

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ВОЛИНСЬКА 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 моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	10.01.2025	Виконано	З метою проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки виконавцями антикорупційної програми здійснено аналіз реалізації заходів з усунення корупційних ризиків.
2	<p>Опис заходу: Запровадження систематичного проведення планових перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (за окремим графіком)</p>	10.01.2025	Виконано	Строк виконання не настав
3	<p>Опис заходу: Проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації в облдержадміністрації антикорупційної політики</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Частково виконано	З метою реалізації антикорупційної політики в облдержадміністрації забезпечено надання консультацій працівникам облдержадміністрації. Протягом року надано 155 консультацій. Запроваджено при прийомі на роботу нових працівників проведення інструктажів та ознайомлення з пам'ятками щодо дотримання вимог статті 45 Закону про запобігання корупції
4	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчань антикорупційного спрямування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше за окремим графіком</p>	10.01.2025	Виконано	Строк виконання не настав
5	<p>Опис заходу: Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, структурних підрозділів райдержадміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	10.01.2025	Виконано	Забезпечено дотримання вимог антикорупційного законодавства працівниками облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, структурних підрозділів райдержадміністрацій
6	<p>Опис заходу: Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про вчинення або можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією (у разі таких випадків)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, служби управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	випадки вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією відсутні
7	<p>Опис заходу: Проведення аналізу та вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб за порушення антикорупційного</p>	10.01.2025	Виконано	До дисциплінарної відповідальності осіб за порушення антикорупційного законодавства не було притягнуто,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>законодавства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, управління внутрішнього аудиту облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрації, відповідальні підрозділи з питань внутрішнього аудиту райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>			оскільки випадки вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією відсутні
8	<p>Опис заходу: Здійснення навчальних заходів у сфері захисту викривачів, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, порушення Закону України «Про запобігання корупції» працівників облдержадміністрації, її структурних підрозділів, райдержадміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	Протягом звітного періоду державними службовцями пройдено онлайн-курси з питань запобігання корупції "Все про антикорупцію для публічних службовців", "Новачок на публічній службі", "Декларуйся". Упродовж 2024 року з питань запобігання корупції проведено 11 заходів, у яких взяли участь 480 державних службовців державних органів Волині, які включали питання антикорупційної тематики (за короткостроковою програмою, навчальні модулі професійних програм)
9	<p>Опис заходу: Проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: служба управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	Згідно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384-IX протягом звітного періоду щодо осіб, які претендують на зайняття посад, розпочато проведення спеціальної перевірки щодо 52 кандидатів. Завершено - 14.
10	<p>Опис заходу: Аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо порушення антикорупційного законодавства України їх посадовими особами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	Скарг і звернень фізичних та юридичних осіб до облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо порушення антикорупційного законодавства України їх посадовими особами не надходило
11	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	Інформація розміщена на сайті ІСМ ДАП
12	<p>Опис заходу: Забезпечення оприлюднення відкритих даних, зокрема інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4DS і OCDS (п. 2.5.10.1.3 додатку 2 до ДАП)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: департамент інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.01.2025	Виконано	Інформація розміщена на сайті ІСМ ДАП
13	<p>Опис заходу: Здійснення контролю стану управління корупційними ризиками в облдержадміністрації та її структурних підрозділах</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	10.01.2025	Виконано	Структурними підрозділами облдержадміністрації вжито заходів щодо реалізації завдань, передбачених Антикорупційною програмою. До 10.01.2025 року на виконання п.3 розпорядження від 03.06.2024 №224 структурними підрозділами надано інформацію щодо проведеної роботи.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

Опис ризику: Зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди чи майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Облік матеріальних та нематеріальних активів. 2. Планові та позапланові інвентаризації. 3. Комісійне списання матеріальних цінностей.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж року</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Укладено договори з матеріально-відповідальними особами. 2. Притягнуто до відповідальності в разі виявлення порушень. 3. Проведено щорічну інвентаризацію активів.</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією структурних підрозділів протягом 2024 року укладені договори з матеріально-відповідальними особами, проведені щорічні інвентаризації активів, створені постійні інвентаризаційні комісії, складені протоколи інвентаризаційних комісій, інвентаризаційні описи, звіральні відомості результатів, акти інвентаризації. Випадки притягнення до відповідальності відсутні.

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

Назва ризику: Можливість використання службового становища спеціалістом / експертом з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я

Опис ризику: Зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди чи майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Ознайомлено експертів акредитаційної комісії з Методичними рекомендаціями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції. 2. Експертами акредитаційної комісії надано інформацію щодо роботи близьких осіб в закладі охорони здоров'я, що перевіряється. 3. Акредитацію проведено з дотриманням вимог щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням акредитації</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Акредитація закладів охорони здоров'я проведена комісією з дотриманням вимог щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За 2024 році проведено 18 засідань акредитаційної комісії. Перед проведенням засідань експертів акредитаційної комісії ознайомлено з Методичними рекомендаціями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та здійснення дій в інтересах третіх осіб при розгляді звернень, підготовці архівних довідок, копій документів з архіву

Опис ризику: 1. Можливість посадових осіб Державного архіву області, архівних відділів районних державних (військових) адміністрацій, які здійснюють видачу архівних довідок та реєстрацію кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, не вносячи документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. 2. Недоборочність посадових осіб Державного архіву області, архівних відділів районних державних (військових) адміністрацій під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можливості розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Впровадження автоматизованої системи обігу документів. 2. Моніторинг видачі архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних і юридичних осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів області, районні державні (військові) адміністрації, архівні відділи районних державних (військових) адміністрацій</p> <p>Індикатор виконання 1. Впроваджено автоматизовану систему обігу документів. 2. Проведено моніторинг видачі архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних і юридичних осіб.</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду матеріалів та присудження іменної премії кращим педагогічним працівникам області: науково-педагогічним, керівним та педагогічним працівникам

Опис ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб під час розгляду кандидатури щодо присудження іменної премії кращим педагогічним працівникам може призвести до несправедливого присудження цієї премії, неналежного прийняття рішення членами комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1.Забезпечення постійної участі громадськості у обговоренні та висуненні кандидатур для присудження іменної премії 2. Проведення роз'яснювальної роботи серед членів комісії та робочих груп з обговорення та висунення кандидатур на присудження премії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема, питання конфлікту інтересів. 3.Отримання повідомлень від членів комісії про наявність чи відсутність конфлікту інтересів стосовно номінантів на присудження премії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1. Усі заходи протягом 2024-2026 років. 2.Постійно при висуненні кандидатури на присудження премії перед кожним засіданням комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання "1.Забезпечено постійну участь громадськості у обговоренні та висуненні кандидатур для присудження іменної премії – висунення відбувається гласно на засіданні трудового колективу з обговоренням відповідних досягнень педагогічних працівників, які висувуються на присудження премії. 2. Проведено роз'яснювальну роботу серед членів комісії та робочих груп щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. 3. Внесено до протоколу повідомлення від членів комісії про відсутність конфлікту інтересів або отримано повідомлення про наявність конфлікту інтересів. Ужито заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді визначення лауреатів обласних щорічних премій імені Лесі Українки та імені Михайла Кравчука здійснювалось комісією утвореною наказом управління від 06.09.2024 № 295. Комісією були визначені два лауреати (Протокол від 17.09.2024). Для відбору кандидатів на присудження іменних премій участь в обговоренні представників громадськості не заборонялась. Членам комісії проводилась роз'яснювальна робота щодо вимог антикорупційного законодавства. Від членів комісії, які були присутні на засіданні заяви про наявність конфлікту інтересів не надходили. Крім цього, з метою належного нормативного врегулювання механізму відбору кандидатур, призначення та виплати щорічних премій імені Лесі Українки та імені Михайла Кравчука та зокрема визначення процедури інформування членами комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів відповідно управлінням розроблено Положення про обласні щорічні премії імені Лесі Українки та імені Михайла Кравчука, яке затверджене розпорядженням Волинської обласної військової адміністрації від 05.12.2024 №486. В зазначеному вище Положенні визначено, що перед початком першого засідання кожен член Комісії зобов'язаний інформувати про відсутність або наявність у нього конфлікту інтересів, що може перешкоджати об'єктивному виконанню ним своїх обов'язків та визначено порядок дій у разі надходження такого повідомлення (<https://www.voladm.gov.ua/article/rozporядzhennya-vid-05-grudnya-2024-roku-486/>)

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті розпорядчих документів

Опис ризику: Неповідомлення державним службовцем про наявність у нього потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість при прийнятті ним рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Прийняття рішень/ розпоряджень щодо врегулювання конфлікту інтересів. 2.Розроблення пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. 3. Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації, офіційних вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1.У разі отримання повідомлення протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 2. III квартал 2024 року."</p> <p>Відповідальні виконавці "Керівники структурних підрозділів та апарату обласної державної адміністрації, голови районних державних (військових) адміністрацій, сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій."</p> <p>Індикатор виконання 1. Прийнято рішення/ розпорядження щодо врегулювання конфлікту інтересів. 2. Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. 3. Розміщено пам'ятку на офіційному вебсайті обласної державної</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, яку спрямовано на структурні підрозділи облдержадміністрації з метою доведення до відома працівників .

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами / членами комісії під час проведення службових розслідувань

Опис ризику: Посадові особи / члени комісії можуть задовольнити свої приватні інтереси / інтереси особи щодо якої проводиться службове розслідування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2.Відповідальність членів комісії з проведення службового розслідування за повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, у тому числі з обмеженим доступом, що стосується такого розслідування. 3. Повідомлення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	10.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>При проведенні службового розслідування</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Попереджено членів комісії з проведення службового розслідування про відповідальність за повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, у тому числі з обмеженим доступом, що стосується такого розслідування. 3. Повідомлено спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду службових розслідувань не проводилося

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість члена аудиторської групи задовольнити приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення членом аудиторської групи свого приватного інтересу, у тому числі отримання неправомірної вигоди від посадових осіб об'єкта внутрішнього аудиту, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення під час проведення внутрішнього аудиту здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Забезпечення відповідності аудиторського звіту відомостям про стан обліку, внутрішнього контролю, достовірності фінансової звітності фактичному стану справ, достовірності і реальності представленої інформації та її підтвердження або не підтвердження.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (перед здійсненням контрольних заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Під час проведення внутрішнього аудиту забезпечено здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Аудиторський звіт відповідає відомостям про стан обліку, внутрішнього контролю, достовірності фінансової звітності, фактичному стану справи, достовірності й реальності представленої інформації та її підтвердження або не підтвердження."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Під час проведення внутрішнього аудиту заходів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час аудиторського дослідження увага приділяється перевірці дотримання таких ключових аспектів: перевірка наявності і актуальності внутрішніх нормативних актів, оцінка відповідності локальних документів вимогам Закону, оцінка рівня інформованості персоналу щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, аналіз ефективності системи моніторингу дотримання антикорупційного законодавства, дотримання розпорядження голови облдержадміністрації від 28 квітня 2021 року № 222 «Про затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації» тощо. 2. Відповідальність стосовно наданої для аудиторської перевірки звітності, правдивість та повноту інших документів несе керівництво Установи, яке надало таку інформацію. Обов'язком аудиторів є висловлення висновку стосовно ефективності та функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками, дотримання законності та достовірності фінансової та бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів, процедур з питань збереження активів, інформації та ефективності управління державним майном, здійснення публічних закупівель тощо.

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди в процесі підготовки наказу про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами

Опис ризику: Можливість посадової особи, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, підготувати / відмовити в підготовці проекту наказу про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Звернення заявників / отримувачів вантажів відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. 2. Подання заявниками / отримувачами вантажів підтвердження співпраці чи трудових стосунків з водіями."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У процесі підготовки проекту наказу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів облдержадміністрації, юридичне управління облдержадміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Наказ видано з дотриманням вимог Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. 2. Звернення заявників /отримувачів вантажів відповідають вимогам Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. 3. Подано заявниками / отримувачами вантажів підтвердження співпраці чи трудових стосунків з водіями."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На виконання вимог ЗУ "Про гуманітарну допомогу" (далі - Закон) та Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі - Правила) в облдержадміністрації наказом гоови від 07.10.2024 №246 утворено робочу групу з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, при Волинській обласній військовій адміністрації. (https://pra.voladm.gov.ua/search.php) 2. Вказаним наказом затверджено Положення про робочу групу з розгляду питань про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, при Волинській обласній військовій адміністрації. 3. За звітний період начальником облдержадміністрації прийнято 139 наказів "Про виїзд за межі України водіїв". Робочою групою за звітний період проведено 30 засідань, за пропозиціями якої начальником

облдержадміністрації прийнято 30 наказів "Про виїзд за межі України водіїв". Накази прийняті з дотриманням вимог Закону та Правил. 2.Обґрунтування (звернення) заявників /отримувачів вантажів, на підставі яких прийняті накази "Про виїзд за межі України водіїв", відповідають вимогам Закону і Правил та подані з підтвердженням співпраці чи трудових стосунків між заявниками та водіями.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника управління культури, молоді і спорту обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час надання адміністративної послуги щодо реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них. Можливість одержання неправомірної вигоди під час здійснення процедури реєстрації статутів релігійних організацій

Опис ризику: Можливість посадової особи, задовільняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, підготувати / відмовити в підготовці проєкту розпорядження про реєстрацію статутів релігійних організацій та змін до них. Можливість одержання неправомірної вигоди при безпосередньому контакті з посадовими особами департаменту культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, відповідальними за цей напрям роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "Прийняття документів для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них відповідно до вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "Департамент культури, молоді і спорту обласної державної адміністрації"</p> <p>Індикатор виконання Документи для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них прийнято відповідно до вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2024 року для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них прийнято 49 звернень.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення уповноваженою особою із закупівель аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару/ робіт/послуг є специфічними порівняно з іншими закупівлями</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару / робіт/послуг є специфічними, порівняно з іншими закупівлями</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для ощадливого витрачання коштів, забезпечення їх відкритості та прозорості з урахуванням принципів добросовісної конкуренції серед учасників, проведення об'єктивної та неупередженої оцінки тендерних пропозицій, запобігання корупційним діям і зловживанням розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 05.10.2023 № 425 створено робочу групу «Прозорість та підзвітність» при обласній військовій адміністрації, до складу якої увійшли заступники керівників обласних управлінь СБУ, територіальних органів БЕБ, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації тощо. Протягом 2024 року проведено 20 засідань Робочої групи. Також, ведеться щотижневий висвітлення результатів діяльності на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації. Робочою групою постійно здійснюється моніторинг та контроль щодо прозорості, ефективності, результативності використання бюджетних коштів для задоволення найважливіших суспільних потреб. На виконання вимог ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», Наказу Міністерства економіки України від 08.06.2021 № 40 «Про затвердження примірної Положення про уповноважену особу» в структурних підрозділах облдержадміністрації визначені уповноважені особи з публічних закупівель. Затверджено Положення про уповноважену особу з публічних закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав передбачених ст. 40 ЗВ «Про публічні закупівлі»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів / робіт / послуг за переговорною процедурою закупівлі. Оприлюднення обґрунтування на вебсайті повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель</p> <p>Індикатор виконання "1. Обґрунтовано щодо закупівлі необхідних товарів / робіт/ послуг за переговорною процедурою закупівлі. 2. Оприлюднено обґрунтування на вебсайті повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівель."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Переговорних процедур не проводилось

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Визначення в Положенні про уповноважену особу із організації та проведення закупівель прав, обов'язків та відповідальності Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель Індикатор виконання "1.Проведено моніторинг результатів тендерних закупівель. 2. Проведено розгляд скарг, поданих учасником, пропозиція якого відхилена."	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В структурних підрозділах облдержадміністрації відповідними наказами призначено уповноважену особу із організації та проведення закупівель. Положенням про уповноважену особу із організації та проведення закупівель визначено її права, обов'язки та відповідальність. Протягом 2024 року проведено 128 тендерних закупівель. Скарг від учасників нік надходило.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Контроль за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи. Проведення внутрішнього аудиту з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель Індикатор виконання "1. Проаналізовано своєчасність оприлюднення укладених договорів за результатами закупівлі на предмет їх своєчасності оприлюднення. 2. Проведено внутрішній аудит з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю."	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1.Проаналізовано своєчасність оприлюднення укладених договорів при здійсненні закупівлі без використання електронної закупівлі у 2024 році. 2. Внутрішнім аудитом встановлено, що всі звіти опубліковано протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю"

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»

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "1. Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними в посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу. 2.Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій." Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації Індикатор виконання "1.Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними в посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу. 2.Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій"	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Процедура добору працівників здійснювалася методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями за участі фахівців служби персоналом та керівників відповідних структурних підрозділів. 2. Оцінка компетенцій потенційних працівників здійснювалася відповідно до визначеного набору компетенцій"

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість втручання в діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад існує ймовірність того, що певні особи у власних інтересах будуть впливати на членів конкурсної комісії з метою впливу на рішення комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформації щодо проведення конкурсного відбору, з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, апарат обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Щоразу при оголошенні конкурсу на вакантну посаду державної служби в обласній державній адміністрації публікується інформація щодо проведення конкурсного відбору. Забезпечено збільшення прозорості проведення конкурсу та збільшено конкуренцію</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурс на заміщення вакантних посад державної служби в обласній державній адміністрації не оголошувалися

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення на посади державних службовців та посади інших категорій осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби або перед призначенням на посади іншої категорії існує ймовірність того, що працівники служб управління персоналу, з метою одержання приватного інтересу, недбало та не у повному обсязі провели перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі або претендують на зайняття посад інших категорій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або засвідченими копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у разі, якщо не проводиться спеціальна перевірка). 2. Пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. Запровадження обов'язкового зазначення інформації під час призначення на посаду про наявність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах в особовій справі претендента на посаду. 4. Ознайомлення під підпис під час призначення і на посаду про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, служби управління персоналом та відповідальні працівники з питань управління персоналом структурних підрозділів обласної державної адміністрації, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (якщо не проводиться спеціальна перевірка) щоразу при призначенні на посаду. 2. Щоразу при призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. В усіх особових справах працівників наявна інформація про наявність / відсутність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах. 4. Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства"</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Проведено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (якщо не проводиться спеціальна перевірка) щоразу при призначенні на посаду. 2. Щоразу при призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. 3. В усіх особових справах працівників наявна інформація про наявність / відсутність близьких осіб, що працюють в обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах. 4. Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість недодержання вимог антикорупційного законодавства через необізнаність державних службовців та інших категорій працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів про зміни в нормативно-правових актах антикорупційного характеру, незнання вимог щодо дій посадових осіб з питань запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними

Опис ризику: Існує можливість вчинення працівниками корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією через незнання вимог та обов'язків, визначених у нових нормативно-правових актах антикорупційного законодавства та незнання вимог щодо дій посадових осіб з питань запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Забезпечення повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (у разі наявності таких змін). 2. Проведення навчань для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України та щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними. 3. Розміщення інформаційного повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації. 4. Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведіння з ними."</p>	10.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. У разі наявності змін. 2. Щопівроку. 3. У разі наявності змін. 4. III квартал 2024 року."</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (у разі наявності таких змін). 2. Проведено навчання для працівників облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України (у разі наявності таких змін та за потреби). 3. Розміщено інформаційне повідомлення про зміни антикорупційного законодавства на сайті облдержадміністрації. 4. Розроблена пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними."</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України - інформування про відповідні зміни інформаційними листами. Розроблені пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними також надіслані з метою ознайомлення працівників структурних підрозділів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість вчинення дій чи прийняття рішень працівниками обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Існує можливість задовольнити свій приватний інтерес працівниками обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів за наявності дискреційних повноважень, недостатньо сформульованих норм законодавства України щодо конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Визначення в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації функцій, що передбачають наявність дискреційних повноважень та проведено вибіркової перевірки на наявність дотримання законодавства з питань конфлікту інтересів під час реалізації відповідних функцій. 2. Проведення навчань для працівників обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів з питань конфлікту інтересів."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. IV квартал 2024 року. 2. Щопівроку"</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Визначено в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації функцій, що передбачають наявність дискреційних повноважень та проведено вибіркової перевірки на наявність дотримання законодавства з питань конфлікту інтересів під час реалізації відповідних функцій. 2. Проведено навчання для працівників обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів з питань конфлікту інтересів."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час візування розпорядчих документів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції проведено вибіркової перевірки на наявність дотримання законодавства з питань конфлікту інтересів під час реалізації відповідних функцій. Протягом року проведено оцінку на відповідність антикорупційному законодавству розпорядчих документів з основної діяльності - 2928, з кадрових питань - 1589. 2. Проведено навчання для працівників обласної державної адміністрації та її самостійних структурних підрозділів з питань конфлікту інтересів (315 державних службовців).

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Можливість задоволення посадовими особами обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів приватних інтересів (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування потреби в коштах на відповідний бюджетний рік

Опис ризику: Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтування та розрахунків, наданих апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. 2. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. III квартал щороку. 2. Постійно "</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Планування потреби в коштах здійснюється виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. 2. Здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Структурними підрозділами облдержадміністрації надали коректні розрахунки та обґрунтування відповідно до встановленого терміну. 2. Запроваджено процедури перевірки достовірності розрахунків і обґрунтувань, що підвищує прозорість та об'єктивність планування. Зменшено ризик помилок у фінансових документах завдяки систематичному внутрішньому контролю. Планування потреби в коштах здійснюється виключно на підставі пропозицій із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. Здійснюється внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації у судах

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запоровадження керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичне управління апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Керівником юридичного управління запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління. Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівником юридичного управління запроваджено періодичний моніторинг прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівником юридичного управління. Протягом 2024 року не на користь облдержадміністрації прийнято 14 рішень (судами 1 інстанції). Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливе оприлюднення інформації не у повному обсязі або не оприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України, незабезпечення доступу до інформації

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації через можливість оприлюднення інформації не у повному обсязі або не оприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, незабезпечення доступу до інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Встановлення періодичної перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства. 2. Організація та проходження навчання щодо вимог до оприлюднення інформації та доступу до інформації у органах державної влади працівниками відповідальними за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлення під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Апарат обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено періодичні перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства. 2. Взято участь у навчанні щодо вимог до оприлюднення інформації та доступу до інформації у органах державної влади працівниками відповідальними за роботу з оприлюднення інформації на вебсайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду в структурних підрозділах облдержадміністрації проведено інформаційний аудит наборів даних, відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20.09.2024 № 377 «Про проведення інформаційного аудиту наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних у 2024 році». Відповідальними особами за доступ до публічної інформації взято участь у навчанні 17.09.2024 на тему "Доступ до публічної інформації під час війни: пріоритети та практики 2024 року" та 24.09.2024 "Відкриті дані під час війни: між безпекою та прозорістю 2024" з отриманням сертифікатів про проходження навчання. Працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті обласної державної адміністрації та доступу до інформації ознайомлено під підпис про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Надання пріоритету при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Ймовірна 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
1	<p>Найменування заходу: "1. 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 2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). 3. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 4. Проведення відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при укладенні договорів з постачальниками товарів / послуг відповідно до затвердженого Річного плану закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання</p>	10.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	"1. Запроваджено 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. 2. Використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org. 3. Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. 4. Проведено відповідальним структурним підрозділом моніторинги додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг."		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Запроваджено 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. 2. Використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org. 3-4. Додаткових угод до договорів не укладалось."

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Можливе 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
1	<p>Найменування заходу: "1. Забезпечення обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін 2. Проведення відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затверженого річного плану закупівель 2. Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затверженого річного плану закупівель"</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, юридичний підрозділ замовника, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документально підтверджено доцільність таких змін. 2. Проведено відповідальним структурним підрозділом, уповноваженою особою з питань публічних закупівель моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника про закупівлю товарів, робіт та послуг"</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Запроваджено 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. 2. Проведено відповідальним структурним підрозділом, уповноваженою особою з питань публічних закупівель моніторинг додаткових угод до укладених договорів замовника про закупівлю товарів, робіт та послуг. Додаткові договори не уклалися

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час безпосереднього контакту між суб'єктом одержання адміністративної послуги та посадовою особою, відповідальною за розгляд документів

Опис ризику: Можливість безпосередніх контактів заявників з відповідальними працівниками під час розгляду документів у зв'язку із можливістю одержання послуги як через ЦНАП, так і безпосередньо у структурному підрозділі обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо одержання адміністративної послуги виключно через ЦНАП (ст. 10 ЗУ ""Про ліцензування видів господарської діяльності""), постанови НКРЕКП від 22.03.2017 №308 ""Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання"". 2. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відповідальними за підготовку адміністративної послуги з питань відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1.IV квартал 2024 року, 2. Щорічно"</p> <p>Відповідальні виконавці Управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Підготовлено пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів щодо одержання адміністративної послуги виключно через ЦНАП. 2. Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами, відповідальними за підготовку адміністративної послуги з питань відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З посадовими особами, відповідальними за підготовку адміністративної послуги проведено роз'яснювальну роботу з питань відповідальності за порушення норм антикорупційного законодавства.. Усунено можливості безпосередніх контактів заявників з відповідальними працівниками під час розгляду документів у зв'язку із одержанням послуги як через ЦНАП

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

Назва ризику: Можливий вплив зовнішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників департаменту інфраструктури облдержадміністрації, відповідальних за реалізацію функцій

Опис ризику: Можливе прийняття рішення щодо визначення переможця тендеру в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Здійснення вибіркового контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо можливої наявності конфлікту інтересів під час визначення суб'єктів реалізації відповідної функції департаменту керівництвом департаменту або уповноваженою особою з питань закупівель. 2. Проходження навчання уповноваженої особи з питань закупівель з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено щоквартальний вибірково контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Пройдено навчання уповноваженою особою щодо питань закупівель з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства"</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірково контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Порушень вимог антикорупційного законодавства не виявлено. 2 Уповноважена особа щодо питань закупівель пройшла навчання з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливе задоволення приватного інтересу через недотримання порядку інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені

Опис ризику: Ймовірне надання посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації кандидатом в усиновлювачі інформації про дитину стосовно якої уже видано іншим кандидатом в усиновлювачі направлення для знайомства з нею, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 та Єдиному банку даних (крім випадків коли попередні кандидати не звернулися до служби із заявою про усиновлення, після закінчення строку дії виданого направлення або в разі їх відмови від усиновлення, про що є відповідні відомості, а також внесено інформацію до Єдиного банку даних) з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "Здійснення додаткового аналізу відомостей, внесених до книги обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 №905, та до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися заступником начальника-завідувачем сектору соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, завідувачем сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей обласної державної адміністрації. 2. Забезпечення присутності не менше двох працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Здійснено додатковий аналіз відомостей, внесених до книги обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905, та до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися заступником начальника-завідувачем сектору соціально-правового захисту дітей служби у справах дітей обласної державної адміністрації, завідувачем сектору розвитку сімейних форм виховання та усиновлення служби у справах дітей обласної державної адміністрації. 2. Забезпечено присутність не менше двох працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації під час інформування кандидатів в усиновлювачі про дітей, які можуть бути усиновлені."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

інформація про надання відомостей про дітей, які підлягають усиновленню вноситься до журналу за формою згідно з додатком 16 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою КМУ від 08.10.2008 № 905 . При прийомі усиновлювачі присутні не менше двох працівників.

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

Назва ризику: Можливість вимагати неправомірну вигоду під час проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

Опис ризику: Недопущення перевізника претендента до участі у конкурсі на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Запровадження контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації щодо виявлення порушень антикорупційного законодавства відповідальними працівниками департаменту інфраструктури облдержадміністрації за організацію та проведення конкурсу, шляхом здійснення аналізу пакетів документів, поданих на конкурсні пропозиції претендентами-перевізниками, проведення правової експертизи проєктів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проєктів договорів. 2. Оприлюднення інформації щодо проведення конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу при проведенні конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p>	10.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	"1. Запроваджено контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації щодо виявлення порушень антикорупційного законодавства відповідальними працівниками департаменту інфраструктури за організацію та проведення конкурсу, шляхом здійснення аналізу пакетів документів, поданих на конкурсні пропозиції претендентами перевізниками, проведення правової експертизи проєктів договорів із переможцями конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування, візування проєктів договорів. 2. Здійснено оприлюднення інформації щодо проведення усіх конкурсів на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації."		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

конкурси на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування у зв'язку із введенням воєнного стану не проводяться

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

Назва ризику: Можливий вплив зовнішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників департаменту інфраструктури відповідальних за реалізацію функцій

Опис ризику: Можливе прийняття рішення щодо визначення переможця тендеру в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Здійснення вибіркового контролю щодо можливої наявності конфлікту інтересів під час визначення суб'єктів реалізації відповідної функції департаменту інфраструктури уповноваженою особою з питань закупівель. 2. Проходження навчання уповноваженої особи з питань закупівель з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Один раз на квартал. 2. Протягом року"</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено щоквартальний вибірково контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Пройдено навчання уповноваженою особою щодо питань закупівель з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірково контроль з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. Порушень вимог антикорупційного законодавства не виявлено. 2 Уповноважена особа щодо питань закупівель пройшла навчання з тематики конфлікту інтересів та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства

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

Назва ризику: Можливий вплив зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників управління освіти і науки облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функцій

Опис ризику: Безпосередній контакт членів конкурсної комісії з кандидатом на посаду директора закладу освіти під час проведення конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Публікація на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, на фейсбук-сторінці обласної державної адміністрації, сторінках у соціальних мережах обласної державної адміністрації інформації щодо проведення конкурсного відбору, з метою забезпечення прозорості проведеного конкурсу та збільшення конкуренції. 2. Проведення роз'яснювальної роботи з членами конкурсної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства та норм професійної етики."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що фінансуються з обласного бюджету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління освіти і науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Про оголошення конкурсу на вакантну посаду директора ЗП(ПТ)О на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації публікується інформація щодо проведення конкурсного відбору. Забезпечено збільшення прозорості проведення конкурсу та збільшено конкуренцію</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2024 року конкурсів по відбору кандидатів на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти не проводилося

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

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації під час видачі дозволів, висновків, 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 документів (надання дозволів) у сфері природно-заповідної справи, надання (анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання висновку з оцінки впливу на довкілля

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Приймання документів з питань оформлення дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг, у тому числі запровадження електронної форми надання адміністративних послуг та інших дозвільних документів за умови законодавчого врегулювання такої можливості. 2. Проведення щоквартального (щорічного) аналізу наданих адміністративних послуг та інших дозвільних документів з формуванням звітності щодо виданих дозволів (висновків), погоджень тощо. 3. Своєчасна актуалізація на офіційному вебсайті ОДА інформації про перелік адміністративних послуг, які надаються управлінням (інформаційних та технологічних карток надання таких послуг), порядку погодження, вичерпного переліку документів, необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду, обов'язкове оприлюднення актуальної інформації у випадку законодавчих змін стосовно зазначеного переліку послуг"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Під час розгляду звернень (заяв, клопотань), 2. Щоквартально (щорічно) упродовж 2024-2026 років. 3. Упродовж 2024-2026 років."</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг (у випадку законодавчого врегулювання через електронні системи чи реєстри або у електронному вигляді) 2. Щоквартально (щорічно) проводиться аналіз наданих адміністративних послуг (дозволів, висновків, погоджень) з формуванням звітності у встановленому законодавством порядку. 3. Інформація про адміністративні послуги (документи дозвільного характеру, висновки тощо) розміщено на офіційному вебсайті з чітко врегульованим порядком надання (видачі) та вичерпним переліком документів згідно вимог чинного законодавства."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Заяви для отримання дозвільного документу(зокрема дозволу на викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) надходять до управління через департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» та реєструються за допомогою електронної системи документообігу «АСКОД». Разом з тим, видача дозволу здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про охорону атмосферного повітря», в паперовій або електронній формі. Таким чином, станом на 01.01.2025 виключно в електронному вигляді здійснюється прийом документів та видача лише висновків з оцінки впливу на довкілля (через електронний Єдиний реєстр ОВД). У випадку законодавчого врегулювання процедури видачі дозволів на викиди, вказані дозвільні документи будуть видаватись виключно в електронному вигляді за допомогою електронного реєстру. 2. Управлінням щокварталу та щороку проводиться аналіз наданих адміністративних послуг (дозволів, висновків, погоджень) з формуванням звітності у встановленому законодавством порядку та згідно встановленої форми. Зокрема, переліки дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за III і IV квартали 2024 року розміщені на сторінці управління офіційного вебсайту ОДА у форматі XLS за посиланням: <https://voladm.gov.ua/article/oblik-subyektiv-gospodaryvannya/>. Висновки з ОВД за 2024 рік розміщені у рубриці "" Оцінка впливу на довкілля "" за посиланням : <https://voladm.gov.ua/category/visnovki-z-ovd/1/>. Переліки дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду за 2024 рік розміщені у рубриці ""Дозвільна діяльність"" за посиланням: <https://voladm.gov.ua/article/perelik-dozvoliv-na-specialne-vikoristannya-prirodnih-resursiv-u-mezhah-teritoriy-ta-obyektiv-prirodno-zapovidnogo-fondu-vidanih-u-2024-roci/>. 3. Інформація про адміністративні послуги розміщена на сторінці управління офіц.вебсайту ОВА (інформаційні та технологічні картки) за посиланням: <https://voladm.gov.ua/category/informatsiyini-ta-tehnologichni-kartki-administrativnih-poslug/1/>"

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необрунтованого 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
1	<p>Найменування заходу: "1. 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 2. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу під час проведення конкурентних процедур закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено процедуру 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.</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено процедуру 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.

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
1	<p>Найменування заходу: Розробка внутрішнього порядку, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначення системи контролю за прийняттям рішень під час проведення закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відповідальний структурний підрозділ, який ініціює закупівлю, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Посилення контролю за проведенням публічних закупівель в структурних підрозділах обласної державної адміністрації, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначає систему контролю за прийняттям рішень під час планування закупівель</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Плани закупівель затверджені на початку року структурними підрозділами та оприлюднені протягом п'яти робочих днів з дня затвердження. 2.Наказами керівників структурних підрозділів визначені уповноважені особи відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, затверджені Положення про відповідальну особу про закупівлі, яким регламентовано прав та обов'язків уповноваженої особи на проведення закупівель, визначено систему контролю за прийняттям рішень під час планування закупівель

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можлива наявність конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії

Опис ризику: Можливе завищення оцінки конкурсної пропозиції в умовах попередньої домовленості потенційного переможця та члена конкурсної комісії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Запровадження процедури попередження під особистий підпис членів конкурсної комісії про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Проведення роз'яснювальної роботи членам конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Перед проведенням конкурсу та у разі зміни членів конкурсної комісії. 2. Щопроку"</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційної та внутрішньої політики обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Запроваджено процедуру попередження під особистий підпис членів конкурсної комісії про відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Всі члени конкурсної комісії попереджені про відповідальність під особистий підпис. 2. Проведено роз'яснювальну роботу членам конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів та дій у разі його виникнення."</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2024 року конкурси не проводилися

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Формування аудиторських висновків під впливом третіх осіб

Опис ризику: 1.Сторонній інтерес. 2.Недостатність відповідного досвіду застосування знань працівниками . 3.Втрата незалежності підрозділу. 4.Погіршення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками, можливість незаконного, неефективного й нерезультативного використання бюджетних коштів, виникнення помилок та недоліків у діяльності служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Проведення аудитів у кількості не менше трьох фахівців та можливість залучення спеціалістів відповідних галузей до проведення аудитів. 2.Постійне підвищення професійної кваліфікації внутрішніх аудиторів з урахуванням всіх необхідних навиків / знань для належного виконання завдань, розроблення плану професійного розвитку."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Аудити здійснюються у кількості не менше трьох фахівців та залучення, у разі потреби, спеціалістів відповідних галузей до проведення аудитів. Постійно підвищується професійна кваліфікація внутрішніх аудиторів. Ефективне та прозоре управління орієнтоване на результат.</p>	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проведено п'ять планових аудитів, спрямованих на оцінку ефективності виконання завдань і функцій, зокрема економічного та прозорого використання бюджетних коштів, досягнення визначених цілей, завдань і планів у таких установах: - Володимирська районна державна (військова) адміністрація, - Управління (департамент) агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації, - Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації, у частині функціонування системи державних адміністративних послуг, як інструменту регулювання суспільних взаємовідносин; - Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Волинської обласної державної адміністрації, у частині інформатизації, цифровізації, впровадження електронних послуг, моніторингу якості адміністративних послуг, захисту персональних даних та доступу до публічної інформації та Камінь-Каширська районна державна адміністрація, у частині дотримання законодавства, функціонування системи внутрішнього контролю, управління та використання державного майна. Крім того, проведено два позапланових внутрішніх аудитів, а саме: Комунальної установи «Агенція розвитку Свєрореіону "Буг"» (оцінка ефективності організації процесів розрахунків і фінансових зобов'язань) та необхідної установи «Агенція регіонального розвитку Волинської області» (комплексна оцінка результативності діяльності). 2. Усіма працівниками управління виконано програми професійного розвитку державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б" та "В", в тому числі трьома працівниками пройдено підвищення професійної компетенції за освітньою програмою "Запобігання корупції та забезпечення доброчесності".

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Критерії відбору об'єктів аудиту

Опис ризику: Незабезпечення визначення простору внутрішнього аудиту та повноти формування й ведення бази даних об'єктів внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації Зведеного плану діяльності внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p>	10.01.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Володіння та/або доступ до повної та достовірної інформації		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту Волинської обласної військової адміністрації (зі змінами) затверджено начальником обласної військової адміністрації 31.10.2024 року та розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації за посиланням (<https://voladm.gov.ua/article/zvedeniy-plan-diyalnosti-z-vnutrishnogo-auditu-na-2024-2026-roki-zi-zminami/>)

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Проведення внутрішнього аудиту однією посадовою особою та відповідно одноосібне формування висновків та рекомендацій

Опис ризику: Дискреційні повноваження під час проведення внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення аудитів у кількості не менше трьох фахівців та можливість залучення спеціалістів відповідних галузей до проведення аудитів. 2. Дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Належне виконання функцій внутрішнього аудиту	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Забезпечено формування аудиторських груп у кількості не менше 3-х осіб, в тому числі до 2 позапланових внутрішніх аудитів було залучено працівників інших структурних підрозділів. 2. Працівниками підрозділу внутрішнього аудиту забезпечено дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Зловживання службовою інформацією

Опис ризику: Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового (немайнового) інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка, впровадження та постійне вдосконалення практики управління ризиками. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено дотримання принципу ретельності та незалежності	10.01.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено та затверджено начальником Волинської обласної державної адміністрації розпорядження від 29.10.2024 № 425 "Про затвердження Інструкції з організації та здійснення внутрішнього контролю". 2. Управлінням проведено моніторинг існуючої системи внутрішнього контролю у структурних підрозділах обласної державної (військової) адміністрації та районних військових адміністраціях. 3. Розроблено та затверджено начальником Волинської обласної державної адміністрації розпорядження від 09.22.2024 № 63 "Про затвердження Плану заходів з удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю у Волинській обласній державній адміністрації на 2024 рік". 4. Розроблено та затверджено начальником Волинської обласної державної адміністрації розпорядження від 27.12.2024 № 524 "Про затвердження Плану заходів з удосконалення функціонування системи внутрішнього контролю у Волинській обласній державній адміністрації на 2025 рік". 5. Розроблено та подано на затвердження начальника Волинської обласної державної адміністрації 30.12.2024 Зведений план з реалізації заходів контролю та моніторингу впровадження їх результатів на 2025 рік. 6. Працівниками управління здійснюється постійне підвищення обізнаності з питань організації та здійснення внутрішнього контролю, у тому числі відповідальності і підзвітності, діяльності з управління ризиками та здійснення моніторингу стану функціонування системи внутрішнього контролю - забезпечено участь працівників управління у навчанні Міністерства фінансів України у квітні - травні 2024 року та 10-11 липня 2024 року.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень – березень 2025–2026 років</p>	31.03.2025	Виконано	0
2	<p>Найменування заходу: Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2024 року, червень 2025 року, червень 2026 року</p>	10.01.2025	Виконано	522
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2024 року, серпень 2025 року, серпень 2026 року</p>	10.01.2025	Виконано	315
4	<p>Найменування заходу: Викривачі корупції. Гарантії їх захисту згідно із законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2024 року, листопад 2025 року, листопад 2026 року</p>	10.01.2025	Виконано	522