

Звіт за друге півріччя 2021 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: затвердження Антикорупційної програми та її направлення на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Розпорядженням від 23 липня 2019 року затверджена Антикорупційної програми та погоджена Національним агентством з питань запобігання корупції 23 серпня 2019 року (рішення №2607)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної державної адміністрації;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Упродовж 2021 року з питань запобігання корупції проведено 17 заходів за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації “Запобігання корупції у сфері публічного управління”, “Фінансовий контроль як інструмент антикорупційної політики. Електроннедекларування”, у яких взяли участь 733 державних службовці місцевих органів виконавчої влади. Крім того, тема “Запобігання корупції” входить до професійних та інших короткострокових програм підвищення кваліфікації, за якими навчалися посадові особи органів виконавчої влади. У 13 таких заходах взяли участь 663 державних службовці місцевих органів виконавчої влади. Загалом з питань запобігання корупції упродовж 2021 року підвищили кваліфікацію 1396 державних службовців місцевих органів виконавчої влади.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: управління персоналом, сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду не виявлено фактів наявності конфлікту інтересів. Цьому сприяло вжиття ріди заходів, а саме - при прийомі на роботу попередження щодо недопущення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, встановлення наявності (відсутності) роботи в облдержадміністрації близьких родичів, висвітлення питання наявності конфлікту інтересів у тренінгах та на курсах підвищення кваліфікації державних службовців.
4	<p>Опис заходу: забезпечення неухильного виконання державними службовцями обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків і відповідності їх чинному законодавству;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичне управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом року забезпечено проведення правової експертизи 888 розпоряджень голови облдержадміністрації, 401 накази з кадрових питань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: у передбачених законодавством випадках проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичне управління, управління персоналом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції не проводилися
6	<p>Опис заходу: виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, та вжиття заходів щодо їх усунення;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції, юридичне управління, управління внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено моніторинг та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, та вжиття заходів щодо їх усунення. Результати оговорені на засідання Комісії з оцінки корупційних ризиків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Відповідно до доручення керівника апарату від 21.01.2021 року №708/17/2-21 щодо організації фінансового контролю у 2021 році сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечено проведення перевірки своєчасності декларування доходів за 2020 рік. За наслідками перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій встановлено порушення працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині несвоєчасного подання щорічної декларації за 2020 рік – 1 особа, неподання декларації після звільнення – 1 особа. Повідомлення до НАЗК - лист Департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА від 09.04.2021 № 1364/07-14/2-21, лист Камінь-Каширської РДА від 12.04.2021 №507/01-03/2-21</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: забезпечення умов для повідомлень працівниками про можливе порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, співпраці з викривачами;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Створено внутрішні та регулярні канали для отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»; забезпечено можливість здійснення повідомлення про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, спеціальною телефонною лінією, електронною поштою або поштовою скринькою «Повідомити про корупційне правопорушення» (з повідомлення). При цьому факти не підтверджено. Крім того, поряд з кабінетом сектору розміщена скринька для анонімних повідомлень про корупцію. Протягом 2021 року повідомлень не надходило.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості і неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформації щодо діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ інформаційно-комунікаційних систем, УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено безперешкодний доступ громадськості до ознайомлення з розпорядженнями голови ОДА на офіційному веб сайті. За звітний період розміщено 888 розпоряджень. https://nra.voladm.gov.ua/ Крім того, через вебсайт є доступ до публічної інформації щодо діяльності облдержадміністрації

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадової особи під час підготовки тендерної документації щодо формування її умов під конкретного постачальника

Опис ризику: можливість посадових осіб формувати тендерну документацію (технічні умови) під конкретного учасника процедури закупівлі (надавача послуг, виконавця робіт)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання неухильне дотримання чинного законодавства посадовими особами</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року проведено 32 засідання тендерного комітету;

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб сайті для обговорення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання на веб сайті для обговорення оприлюднені проекти відповідної документації</p>	31.12.2021	Виконано	Публічні закупівлі проводились виключно через систему ProZorro; Забезпечено вибір найбільш економічно-доцільних пропозицій; Забезпечено оприлюднення інформації про проведення закупівлі зі встановленням строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість), а також публікація відомостей про постачальника, у якого здійснюватиметься закупівля;

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету

Опис ризику: можливість прийняття членами тендерного комітету неправомірного рішення на користь одного постачальника товару, робіт чи послуг

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

1	<p>Найменування заходу: попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І.Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання неухильне дотримання чинного законодавства посадовими особами</p>	31.12.2021	Виконано	Проводилась постійна роз'яснювальна робота щодо недопущення наявності конфлікту інтересів у членів тендерного комітету; Забезпечено надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
2	<p>Найменування заходу: залучення незалежних фахівців, представників громадськості до підготовки тендерної документації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення публічних закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання незалежні фахівці, представники громадськості залучені до підготовки тендерної комісії</p>	31.12.2021	Виконано	Незалежних фахівців, представників громадськості до підготовки тендерної документації не залучалося

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: перед проведенням другого туру конкурсного відбору існує вірогідність зловживання адміністратором конкурсу або іншою обізнаною особою шляхом попереднього ознайомлення кандидата з ситуативним завданням 2 туру

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

1	<p>Найменування заходу: службам роботи з персоналом апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації пропонувати декілька варіантів ситуаційних завдань для кожної категорії державних службовців, які затвердити наказами відповідних керівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення конкурсів на вакантні посади</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання неухильне дотримання державними службовцями чинного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, взято участь у 20 конкурсах на заміщення вакантних посад державних службовців; Передбачено ознайомлення кандидатів на посади із ситуаційними завданнями безпосередньо під час проходження цього етапу конкурсу.
2	<p>Найменування заходу: Вибір одного з варіантів ситуаційного завдання здійснювати перед початком другого туру конкурсу методом випадкового вибору у присутності конкурсантів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення конкурсів на вакантні посади</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено детальне документування рішення конкурсної комісії; Передбачено ознайомлення кандидатів на посади із ситуаційними завданнями безпосередньо під час проходження цього етапу конкурсу;

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу голови (члена) конкурсної комісії шляхом переконання інших членів на прийняття того чи іншого рішення, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю в результатах відбору

Опис ризику: при проведенні третього туру конкурсного відбору (під час співбесіди) існує вірогідність впливу члена комісії на думку інших членів комісії для винесення рішення на користь окремого кандидата

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

1	<p>Найменування заходу: обов'язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу (оціночних листах) мотивів та обґрунтування прийнятого рішення кожним членом комісії. Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено детальне документування рішення конкурсної комісії
2	<p>Найменування заходу: Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Проведений постійний моніторинг дотримання законодавства з питань запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів; у межах здійснення заходів щодо усунення зазначеного корупційного ризику секретарями конкурсних комісій проводилась роз'яснювальна робота членам комісії в частині дотримання обмежень, пов'язаних із конфліктом інтересів;

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: можливість посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії «В» за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу, або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно зазначеної категорії

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

1	<p>Найменування заходу: запровадження обов'язкової перевірки достовірності поданих відносно себе відомостей кандидатами на посади державної служби (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Запроваджено обов'язкову перевірку достовірності поданих відомостей кандидатами на посади державної служби (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка).
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадової особи при наданні дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Опис ризику: можливі порушення при одноосібному розгляді посадовою особою управління екології та природних ресурсів пакету документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при провадженні господарської діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: прийом документів здійснювати виключно через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання прозоре надання адміністративної послуги</p>	31.12.2021	Не виконано	Прийом документів через центри надання адміністративних послуг. не запроваджено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання термінів розгляду документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року надано 222 дозволи на викиди забруднюючих речовин; з дотриманням термінів розгляду документів.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадової особи при підготовці висновку з оцінки впливу на довкілля

Опис ризику: можливі порушення при одноосібному розгляді посадовою особою управління екології та природних ресурсів пакету документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля при провадженні господарської діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: розроблення інформаційної карти щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання прозоре надання адміністративної послуги</p>	31.12.2021	Не виконано	Інформаційної карти щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля через центри надання адміністративних послуг не розроблено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання термінів розгляду документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року надано 222 дозволи на викиди забруднюючих речовин; з дотриманням термінів розгляду документів.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадової особи при розгляді проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або прибережної захисної смуги та інших випадках, встановлених законодавством

Опис ризику: можливі порушення при одноосібному розгляді посадовою особою управління екології та природних ресурсів пакету документів щодо відведення земельних ділянок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: розроблення інформаційної карти щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання прозоре надання адміністративної послуги</p>	31.12.2021	Не виконано	Інформаційної карти щодо видачі висновку з оцінки впливу на довкілля через центри надання адміністративних послуг не розроблялися

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання термінів розгляду документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при надходженні документів</p> <p>Відповідальні виконавці Кухарик В.І.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	При розгляді проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельних ділянок, розташованих на території чи в межах об'єкта природно-заповідного фонду або прибережної захисної смуги та інших випадках, встановлених законодавством дотримано термінів розгляду документів.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Недобросовісна поведінка посадової особи при наданні ліцензії на провадження освітньої діяльності

Опис ризику: можливі порушення членом комісії при попередньому розгляді достовірності поданих здобувачем ліцензії документів на відповідність їх умовам реального стану об'єкта

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: забезпечити особисту участь членів комісії у попередньому розгляді ними достовірності поданих здобувачем ліцензії документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при розгляді документів для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності</p> <p>Відповідальні виконавці Плахотна Л.В.</p> <p>Індикатор виконання прозоре надання адміністративної послуги</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року видано 96 ліцензій на провадження освітньої діяльності. Забезпечено особисту участь членів комісії у попередньому розгляді ними достовірності поданих здобувачем ліцензії документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити дотримання термінів розгляду документів поданих здобувачем ліцензії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, при розгляді документів для отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності</p> <p>Відповідальні виконавці Плахотна Л.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Забезпечено дотримання термінів розгляду документів поданих здобувачем ліцензії

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Дискреційні повноваження посадової особи при погодженні програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення, дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення

Опис ризику: можливі порушення при одноосібному розгляді посадовою особою управління культури, з питань релігій та національностей пакету документів для реалізації програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення, дозвіл на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: прийом документів здійснювати виключно через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час розгляду та погодженні програм та проектів</p> <p>Відповідальні виконавці Чубара О.С.</p> <p>Індикатор виконання прозоре надання адміністративної послуги</p>	31.12.2021	Не виконано	Прийом документів через центри надання адміністративних послуг. не запроваджено

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язковий попередній розгляд проектів на засіданні обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час розгляду та погодженні програм та проектів</p> <p>Відповідальні виконавці Чубара О.С.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом звітного періоду відбулося 3 засідання обласної консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на яких розглянуто 8 та прийнято 6 проектів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатність контролю за проведенням у структурних підрозділах облдержадміністрації, які є юридичною особою, спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Опис ризику: існує можливість ігнорування посадовою особою вимог антикорупційного законодавства щодо необхідності проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади державної служби категорії «Б», проведення спеціальної перевірки в неповному обсязі. Або з недотриманням встановлених термінів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: встановлення додаткового контролю з боку особи, на яку покладено обов'язки щодо запобігання та виявлення корупції, за проведенням спеціальної перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, під час проведення спеціальної перевірки не рідше одного разу на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Кондрацький О.П. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання усунення корупційного ризику</p>	31.12.2021	Виконано	Протягом 2021 року проведено 5 спецперевірок, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчань (тренінгів) із доведенням типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства під час проведення спеціальних перевірок (розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення інформації з обмеженим доступом), а також ситуацій порушення спеціального законодавства, що можуть передувати або бути наслідками вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Гордієнко З.І. Кондрацький О.П. Будкіна О.Ю. Никитюк І.М. Горбенко Ю.М. Гобод О.М. Пиріг А.С. Чуліпа І.Д. Остапкович Н.С. Томчук М.І. Новохатський Д.В. Плахотна Л.В. Сушик В.Г. Ващенко І.С. Чубара О.С. Дмитришин І.Я. Карасюк С.В.</p> <p>Індикатор виконання проведено тренінги щодо застосування антикорупційного законодавства</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено тренінги щодо застосування антикорупційного законодавства, в яких прийняло участь 000 учасників.

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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	25.03.2021	Виконано	80
2	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	23.12.2021	Виконано	180

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	22.09.2021	Виконано	6
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація та проведення спеціальної перевірки та перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	23.06.2021	Виконано	20
5	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	23.12.2021	Виконано	180