

Звіт за перше 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>	10.07.2024	Виконано	Антикорупційна програма прийнята в червні 2024 року. Структурними підрозділами облдержадміністрації вжито заходів щодо реалізації завдань, передбачених Антикорупційною програмою. До 10.07.2024 року на виконання п.3 розпорядження від 03.06.2024 №224 структурними підрозділами надано інформацію щодо проведеної роботи. З метою проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми Волинської обласної державної адміністрації на 2024 – 2026 роки проаналізовано зібрану інформацію, сформовано та подано звіт на Антикорупційному порталі за I півріччя 2024 року
2	<p>Опис заходу: Запровадження систематичного проведення планових перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях</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>	10.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Станом на кінець звітного періоду виконання заходу не розпочалося
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>	10.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Станом на кінець звітного періоду виконання заходу не розпочалося
4	<p>Опис заходу: Організація та проведення навчальних антикорупційних семінарів</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>	10.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Станом на кінець звітного періоду виконання заходу не розпочалося
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>	10.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Станом на кінець звітного періоду виконання заходу не розпочалося
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</p>	10.07.2024	Виконано	випадки вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією відсутні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	протягом 2024–2026 років			
7	<p>Опис заходу: Проведення аналізу та вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб за порушення антикорупційного 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 райдержадміністрацій, відповідальні підрозділи з питань внутрішнього аудиту райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.07.2024	Виконано	До дисциплінарно відповідальності осіб за порушення антикорупційного законодавства не було притягнуто, 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>	10.07.2024	Виконано	Протягом звітного періоду державними службовцями пройдено онлайн-курси з питань запобігання корупції "Все про антикорупцію для публічних службовців", "Новачок на публічній службі", " Декларуйся". Крім того, упродовж I півріччя 2024 року з питань запобігання корупції проведено 14 заходів, у яких взяли участь 361 державний службовець державних органів Волині: 8 заходів за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції у сфері публічного управління» за участі 168 державних службовців; 5 навчань за професійними програмами підвищення кваліфікації (модуль «Запобігання корупції») за участі 182 державних службовців; навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» за участі 11 уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.
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: служби управління персоналом облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024–2026 років</p>	10.07.2024	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 20 кандидатів. Завершено - 12.
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>	10.07.2024	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>	15.07.2024	Виконано	Інформація розміщена на сайті ІСМ ДАП
12	<p>Опис заходу: Забезпечення оприлюднення відкритих даних, зокрема інформації щодо дорожніх інфраструктурних проєктів на Сдиному 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 OC4IDS 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</p>	15.07.2024	Виконано	Інформація розміщена на сайті ІСМ ДАП

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	протягом 2024–2026 років			
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>	10.07.2024	Виконано	Антикорупційна програма прийнята в червні 2024 року. Структурними підрозділами облдержадміністрації вжито заходів щодо реалізації завдань, передбачених Антикорупційною програмою. До 10.07.2024 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>	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією структурних підрозділів укладені договори з матеріально-відповідальними особами, створені постійні інвентаризаційні комісії.

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>	15.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя проведено 15 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 рестрацію кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. 2. Недобросовісність 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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Впроваджено автоматизовану систему обігу документів. 2. Проведено моніторинг видачі архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних і юридичних осіб.

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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для відбору кандидатів на присудження іменних премій не забороняється участь в обговоренні представників громадськості. Членом комісії чи робочої групи проводиться роз'яснювальна робота щодо вимог антикорупційного законодавства. Управління освіти і науки забезпечує контроль за недопущенням до прийняття рішення про присудження премії осіб, що можуть мати конфлікт інтересів.

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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Прийнято розпорядження щодо механізмів врегулювання конфлікту інтересів. 2. Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. 3. Розміщено пам'ятку на офіційному вебсайті обласної державної

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 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>	10.07.2024	Виконано

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 справ, достовірності й реальності представленої інформації та її підтвердження або не підтвердження."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 справ, достовірності й реальності представленої інформації та її підтвердження або не підтвердження."

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, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. 3. Подано заявниками / отримувачами вантажів підтвердження співпраці чи трудових стосунків з водіями."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Накази 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, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01. 1995 № 57. 3. Подано заявниками / отримувачами вантажів підтвердження співпраці чи трудових стосунків з 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 проекту 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 напрямок роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: "Прийняття документів для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них відповідно до вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги." Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці "Департамент культури, молоді і спорту обласної державної адміністрації" Індикатор виконання Документи для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них прийнято відповідно до вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Документи для реєстрації статутів релігійних організацій та змін до них прийнято відповідно до вичерпного переліку документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель Індикатор виконання Проаналізовано, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару / робіт/послуг є специфічними, порівняно з іншими закупівлями	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проаналізовано, наскільки заявлені в тендерній документації характеристики товару / робіт/послуг є специфічними, порівняно з іншими закупівлями

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необгрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Перед проведенням закупівлі Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель 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."	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"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."

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Визначення в Положенні про уповноважену особу із організації та проведення закупівель прав, обов'язків та відповідальності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель</p> <p>Індикатор виконання "1.Проведено моніторинг результатів тендерних закупівель. 2. Проведено розгляд скарг, поданих учасником, пропозиція якого відхилена."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1.Проведено моніторинг результатів тендерних закупівель. 2. Проведено розгляд скарг, поданих учасником, пропозиція якого відхилена."

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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівлі</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, уповноважені із закупівель</p> <p>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."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"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."

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	<p>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."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи з питань управління персоналом обласної державної адміністрації, структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>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"</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

конкурси на зайняття вакантних посад державної служби не проводилися

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, уовноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання "1. Проведено перевірки 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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

конкурси на зайняття вакантних посад державної служби не проводилися

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 поведження 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 поведження 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 поведження 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 поведження з ними."</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. У разі наявності змін. 2. Щопівроку. 3. У разі наявності змін. 4. III квартал 2024 року."</p>	10.07.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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. Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ними."</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено повідомлення керівництва облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо змін антикорупційного законодавства України. Розроблення пам'ятки щодо запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ними."

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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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 вклучення 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>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Здійснено 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: Запровадження керівником юридичного управління апарату обласної державної адміністрації періодичного моніторингу прийнятих судових рішень не на користь обласної державної адміністрації на предмет виявлення особистої заінтересованості 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 заінтересованості 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>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

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 заінтересованості 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

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>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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, acm-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 "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 моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

. 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. Використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). Забезпечено обґрунтування необхідності

укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. Проведено відповідальним структурним підрозділом моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю товарів, робіт та послуг."

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Можливе умисне необгрунтоване 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 обгрунтування 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 "0. Щоразу під час укладення договорів з постачальниками товарів/послуг відповідно до затвердженого річного плану закупівель 2. Щоразу під час укладення 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 "1. Забезпечено обгрунтування 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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

. Забезпечено обгрунтування 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"

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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	"1. Проведено щоквартальний вибірковий 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"		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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: Ймовірно надання посадовою особою служби у справах дітей обласної державної адміністрації кандидатом в усиновлювачі інформації про дитину стосовно якої уже видало іншим кандидатам 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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. 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."

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 "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."</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введення воєнного стану проведення конкурсу на визначення переможця з перевезення пасажирів на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування не проводиться

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 функції

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>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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 функції

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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Виконання запланованого заходу не розпочато

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. Прийняття 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), порядок 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</p>	01.10.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	встановленому законодавством порядку. 3. Інформацію 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."		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прийом документів через центр надання адміністративних послуг (у випадку законодавчого врегулювання через електронні системи чи реєстри або у електронному вигляді) Щоквартально (щорічно)проводиться аналіз наданих адміністративних послуг (дозволів, висновків, погоджень) з формуванням звітності у встановленому законодавством порядку. Інформацію 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."

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 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>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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 членами конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів."</p>	30.09.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Перед проведенням конкурсу та у разі зміни членів конкурсної комісії. 2. Щопівроку"</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>		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. Проведено роз'яснювальну роботу членам конкурсної комісії щодо запобігання конфлікту інтересів та дій у разі його виникнення.

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>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено формування аудиторських груп у кількості не менше 3-х осіб. 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.

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> <p>Індикатор виконання Володіння та/або доступ до повної та достовірної інформації</p>	10.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зведений план діяльності з внутрішнього аудиту Волинської обласної військової адміністрації затверджено та оприлюднено на офіційному сайті Волинської обласної державної адміністрації.

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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Належне виконання функцій внутрішнього аудиту</p>	10.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено формування аудиторських груп у кількості не менше 3-х осіб. 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	<p>Найменування заходу: Розробка, впровадження та постійне вдосконалення практики управління ризиками.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання принципу ретельності та незалежності</p>	10.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено участь працівників управління у навчанні Міністерства фінансів України у квітні - травні 2024 року та 10-11 липня 2024 року. 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.

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>	01.03.2025	Строк виконання заходу не настав	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>	30.07.2024	Виконано	427
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>	30.07.2024	Виконано	427

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
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>	30.11.2024	Строк виконання заходу не настав	0