

Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: РІВНЕНСЬКА 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: впроваджувати та використовувати механізм повідомлення про корупційні прояви, зокрема цілодобового функціонування гарячої телефонної лінії, розгляду та відповідного реагування на звернення громадян щодо корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, проводити інформаційну діяльність щодо необхідності розширення практики внесення викривачами повідомлень про корупцію; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Робота з викривачами корупції ведеться відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції», та до методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Забезпечено їх виконання шляхом розміщення контактних даних головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації на офіційному веб-сайті ОДА. https://www.rv.gov.ua/povidom-pro-korupciyu?v=5da70f5ce9efd</p>
2	<p>Опис заходу: зменшити можливості для корупційних проявів під час державних закупівель шляхом упровадження процедури електронних закупівель, оприлюднення договорів про закупівлі, у тому числі інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Договори про закупівлі, у тому числі інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів розміщені на сайті облдержадміністрації</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: здійснювати практичні заходи щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема сприяння розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	Відповідно до постанови КМУ №169 від 12.10.2022 "Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" зменшено можливості для корупційних проявів під час державних закупівель шляхом упровадження процедури електронних закупівель, оприлюднення договорів про закупівлі, у тому числі інформації про виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів. Надано у за 1-ше півріччя 2022 року 284556 адміністративних послуг.
4	<p>Опис заходу: забезпечити контроль за своєчасним декларуванням майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами облдержадміністрації, а також дотриманням ними правил етичної поведінки; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Контроль за своєчасним декларуванням майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами облдержадміністрації здійснювався відповідно до роз'яснення НАЗК №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок). Порушень дотриманням правил етичної поведінки;-0.
5	<p>Опис заходу: вжити заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців структурних підрозділів Рівненської обласної державної адміністрації та її апарату, втілювати ідею нетерпимості до проявів корупції; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Вжито заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання. Завізовано 295 розпоряджень та 262 накази уповноваженим, 2 працівника (близькі особи) повідомили про спільну роботу, конфлікт інтересів не допущено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: забезпечити неухильне виконання державними службовцями Рівненської обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Рівненської обласної державної адміністрації щодо їх відповідності чинному законодавству та наявності корупційних ризиків;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, юридичний відділ, відділ роботи з персоналом облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Забезпечено неухильне виконання державними службовцями Рівненської обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, порушень-0. Опрацьовано 457 нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів Рівненської обласної державної адміністрації щодо їх відповідності чинному законодавству та наявності корупційних ризиків;
7	<p>Опис заходу: виявляти корупційні ризики, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, юридичний відділ, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Частково виконано	Усунулись 12 корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації.
8	<p>Опис заходу: вживати заходів із захисту викривачів та залучення громадськості до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в області;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Частково виконано	Заходи із захисту викривачів не вживались, звернень -0. Залучено громадськість до формування та реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в області (результати додаються).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: вживати заходів щодо зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації. На офіційному вебсайті місцевих органів виконавчої влади Рівненської області створити, відповідно до вимог чинного законодавства, всі необхідні розділи і рубрики для розміщення інформації про діяльність державних та місцевих органів влади, установ і закладів соціальної сфери, комунальних підприємств та інших установ і організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи. На вебсайті згідно з нормами законодавства поновлювати перелік та порядок надання адміністративних послуг, розміщувати нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції Рівненської обласної державної адміністрації, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до Рівненської обласної державної адміністрації, відомості про вакансії; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>На головній сторінці офіційного вебсайту обласної державної адміністрації, у відповідності до вимог чинного законодавства, у розділі «Діяльність» створено рубрику «Антикорупційна діяльність» (https://www.rv.gov.ua/antikorupciyna-diyalnist). У зазначеній рубриці розміщено підрубрики «Повідом про корупцію», «Новини» та «Нормативна база». Департаментом забезпечується оперативне наповнення рубрик тематичними матеріалами. Також на вебсайті в рубриці «ОДА і органи влади» створено розділи, де розміщено інформацію про діяльність державних та місцевих органів влади, установ і закладів соціальної сфери, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, із зазначенням адрес, номерів телефонів, розпорядку роботи. Окрім того, на вебсайті ОВА створено і наповнюються у розділі «Громадськості» рубрики «Відкриті дані», «Громадське суспільство і влада», «Доступ до публічної інформації», «Безоплатна правова допомога», «Звернення громадян», «Кадрові питання», «Послуги», «Рівненський обласний контактний центр», «Система обліку публічної інформації» тощо.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: проводити навчання, спрямовані на підвищення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у сфері антикорупційного законодавства з питань електронного декларування, врегулювання конфлікту інтересів, етичної поведінки державних службовців за окремим планом, затвердженим в установленому порядку;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Рівненський регіональний центр підвищення кваліфікації, відділ роботи з персоналом, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	За окремим планом, затвердженим в установленому порядку проводились навчання, спрямовані на підвищення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -416 осіб, у сфері антикорупційного законодавства
11	<p>Опис заходу: утвореною громадською радою при Рівненській обласній державній адміністрації, проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів, здійснювати громадський контроль, а також дотримання Рівненською обласною державною адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: громадська рада при Рівненській обласній державній адміністрації, департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: вживати заходів із залучення представників громадськості до складу конкурсних комісій, робочих груп та інших дорадчих органів, створених для сприяння виконанню Рівненською обласною державною адміністрацією повноважень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2022	Не виконано	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність впливу на членів конкурсної комісії з боку посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Опис ризику: Вплив на членів конкурсної комісії посадових осіб органу влади приймати на посади державної служби категорії „В” близьких осіб, а також в умовах конфлікту інтересів щодо кандидатів зазначеної категорії

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Зазначати в протоколі оцінювання кандидата на державну службу всі деталі проведення процедури визначення переможця та мотивів, якими керувалися члени конкурсної комісії під час прийняття рішень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Детальні протоколи ведуться</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: На кожному засіданні конкурсної комісії оголошувати про наявність конфлікту інтересів з подальшим занесенням до протоколу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При засіданні комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Недоброчесність членів конкурсної комісії, можливість впливу 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: Недоброчесність та неповідомлення членом комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до переконання інших членів приймати те чи інше неправомірне рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо кожного етапу конкурсного відбору списків осіб, які беруть участь у конкурсі, із зазначенням інформації про їх допущення до наступного етапу відбору, а також критеріїв відбору, які були застосовані комісією у кожному конкретному випадку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація публікується на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку з таким конфліктом інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Механізм розроблено та ознайомлено членів конкурсної комісії</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Механізм розроблено та ознайомлено членів конкурсної комісії</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Здійснення аудіо-фіксації засідань конкурсної комісії та публікація на офіційному вебсайті з метою забезпе-чення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Аудіофіксація засідань конкурсної комісії здійснюється, результати публікуються на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб під час прийняття та оформлення документів щодо нагородження державними та урядовими нагородами

Опис ризику: Вплив сторонніх осіб під час прийняття рішень щодо нагородження державними та урядовими нагородами. Особиста зацікавленість, неповідомлення про наявний конфлікт інтересів може призвести до незаконного нагородження державними та урядовими нагородами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород та недопущення конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підстава УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №64/2022

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідна інформація подається голові облдержадміністрації</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Додатково опрацювао 28 проєктів наказів.

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Ймовірність використання службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області

Опис ризику: Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, пов'язаного з використанням службового становища посадовою особою при забезпеченні організаційно-підготовчої роботи із надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам освіти області може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Публікувати на вебсайті управління освіти і науки облдержадміністрації інформації щодо видачі ліцензій закладам освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 10 днів з моменту видачі ліцензії</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформація публікується на вебсайті</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опубліковано на вебсайті управління освіти і науки облдержадміністрації 2 інформації щодо анулювання ліцензій закладам освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Провести навчання для посадових осіб щодо відповідальності за недобросовісні дії під час організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензії на проведення освітньої діяльності закладів освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання проведено</p>	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перенесено на 2-півріччя 2022 року

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади

Опис ризику: Вплив зацікавлених осіб на представників юридичної служби органу влади в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів органу влади у судах, з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів у довіреностях, виданих органом влади, що забезпечить дотримання антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання У довіреностях встановлено відповідні обмеження</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обмеження встановлено, відповідальних ознайомлено під підпис

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: підпис процесуальних документів керівництвом Рівненської обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Підписи керівництвом здійснюються	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підписано 19 процесуальних документів керівництвом Рівненської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит**Назва ризику:** Неврегульованість процедури відкликання / відводу члена аудиторської групи у разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів**Опис ризику:** Виникнення у представника аудиторської групи під час перевірки конфлікту інтересів (близькі особи, тощо) може призвести до вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження змін до Порядку прове-дження внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2021 Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Індикатор виконання Відповідні зміни внесено	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація подана за 2021 рік

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Створення механізму моніторингу потенційного або реального конфлікту інтересів членів аудиторських груп Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.03.2022 Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Індикатор виконання Механізм створено	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

28.03.2022 протокольним дорученням зобов'язано на етапі підготовки до проведення внутрішнього аудиту повідомляти про наявність конфлікту інтересів членами аудиторської групи

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Вірогідність отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об'єктів аудиту (або інших, пов'язаних осіб) за викривлення інформації, поданої ними до матеріалів аудиторського звіту

Опис ризику: Отримання матеріальних благ членами аудиторської групи від посадових осіб об'єктів аудиту (або інших, пов'язаних осіб) за викривлення інформації, наданої до матеріалів аудиторського звіту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження змін до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації та бюджетних установах, що належать до сфери її управління Запланований строк виконання заходу: до дати до 28.02.2023 Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Індикатор виконання Відповідні зміни внесено	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У процесі розробки зміни до Порядку проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Рівненської обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення навчально-роз'яснювальної роботи серед працівників відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше листопад-грудень 2021 Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього аудиту облдержадміністрації Індикатор виконання Навчально-роз'яснювальну роботу проведено	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація подана за 2021 рік

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Можливий вплив з боку третіх осіб на атестаційну комісію з метою сприяння на результат атестації лікарів щодо визначення рівня їх професійної підготовки та можливості подальшого використання спеціалістів, підвищення кваліфікації

Опис ризику: Втручання у діяльність атестаційної комісії третіх осіб під час атестації лікарів, може

призвести до прийняття незаконного рішення на користь окремих осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним засіданням атестаційної комісії Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Індикатор виконання Перевірка проводиться	30.06.2022	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено у січні - лютому 2 атестаційної комісії, всі документи перевірено. Відповідно до наказу МОЗ України №426 від 07.03.2022 атестація призупинена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Об'єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному засіданні Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Індикатор виконання Співбесіда проводиться	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Співбесіди у січні - лютому з усіма членами комісії проведені. Відповідно до наказу МОЗ України №426 від 07.03.2022 атестація призупинена

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Перевірка всіма членами атестаційної комісії переліку документів при подачі атестаційної справи Об'єктивна та всебічна співбесіда з усіма членами комісії Повідомлення членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб з метою прийняття рішення про результат атестації Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення облдержадміністрації Індикатор виконання У разі впливу повідомляється	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Повідомлення у січні - лютому членами атестаційної комісії про випадки впливу на них з боку посадових або інших осіб не зафіксовано. Відповідно до наказу МОЗ України №426 від 07.03.2022 атестація призупинена.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність не добросовісної поведінки посадової особи під час підписання актів виконаних робіт, поставлених товарів та послуг

Опис ризику: Поєднання в компетенції посадової особи функцій з приймання документів на отримання адміністративної послуги та прийняття рішення щодо її надання і підписання акту виконаних робіт може призвести до вчинення правопорушення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення постійних нарад на об'єктах будівництва із залученням спеціалістів (експертів з будівельно-технічних питань), з метою визначення відповідності робіт, зазначених в актах виконаних робіт Запланований строк виконання заходу: Інше Не рідше 2 разів на місяць Відповідальні виконавці Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Наради проводяться	30.06.2022	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Жодного об'єкта будівництва не здано-0 .

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб з метою сприяння в отриманні бюджетних коштів конкретними фізичними або юридичними особами

Опис ризику: Можливий тиск або втручання третіх осіб у діяльність посадових осіб, з метою впливу на прийняття рішень конкурсної комісії на користь окремих учасників програм агропромислового розвитку

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Визначення чітких підстав (у тому числі, шляхом внесення (ініціювання) змін до нормативно-правових актів) для відмови в одержанні адміністративних бюджетних коштів з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному засіданні Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації Індикатор виконання До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1 відмова в одержанні адміністративних бюджетних коштів з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав (надано неповний перелік документів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: При прийнятті рішень в ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу. Інформацію вносити до протоколу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При кожному засіданні</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання До протоколу вноситься інформація про конфлікт інтересів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 1 засідання, у протоколі зазначено про відсутність конфлікту інтересів. Інформацію додатково розміщено на офіційному веб-сайті

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливе надання неправомірних негативних висновків та відмов членами атестаційної комісії при розгляді подань на присвоєння тренерських категорій

Опис ризику: При розгляді документів для присвоєння тренерських категорій, членом комісії може бути прихована інформація щодо недостовірності документів, що може призвести до надання переваг цій особі

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення попередньої перевірки всіма членами комісії достовірності поданих документів на відповідність</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Не пізніше 10 робочих днів до засідання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проводяться</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірено всіма членами комісії достовірність поданих документів на відповідність. Присвоєно 30 тренерських категорій.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перевірки проводяться</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів надходження скарг чи звернення від юридичних або фізичних осіб - 0

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість використання особою наданих їй службових повноважень з метою отримання неправомірної вигоди за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам

Опис ризику: Розголошення (за неправомірну вигоду) персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам може призвести до порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність працівників служби у справах дітей облдержадміністрації а також недопущення випадків розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом видання наказу та ознайомлення з ним працівників, розроблення пам'ятки із зазначенням наслідків настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено захист персональних даних дітей та належне виконання посадовими особами своїх обов'язків. Видано нормативний документ, розроблено відповідну пам'ятку</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація надана за 2021 рік

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісій щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішення під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках відповідних програм

Опис ризику: Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісій щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку, що може вплинути на об'єктивність прийняття рішення

під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках відповідних програм

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження внутрішніх механізмів інформування членів конкурсної комісії щодо визначення учасників програм у сфері агропромислового розвитку про конфлікт інтересів та процедуру його врегулювання..</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень - червень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання До протоколу внесено інформацію про конфлікт інтересів. Підвищено довіру до органів державної влади. Проведено опитування членів комісії. Перед кожним засіданням членами комісії підписується форма повідомлення про відсутність конфлікту інтересів</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 1 засідання комісії, конфлікту інтересів -0

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оприлюднення інформації на офіційному вебсайті щодо порядку та необхідних документів для отримання коштів з державного та місцевого бюджетів за програмами підтримки агропромислового комплексу в області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Травень - червень 2022 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформація оприлюднюється</p>	30.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1 протокол оприлюднено інформацію на офіційному веб-сайті щодо порядку та необхідних документів для отримання коштів з державного та місцевого бюджетів за програмами підтримки агропромислового комплексу в області

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди у зв'язку з відсутністю чітких критеріїв визначення розміру орендної плати та строків оренди земельних ділянок водних об'єктів при поновленні договорів оренди

Опис ризику: Імовірність зловживання службовим становищем керівництвом департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, одержання неправомірної вигоди у зв'язку з відсутністю чітких критеріїв визначення розміру орендної плати та строків оренди земельних ділянок при поновленні договорів оренди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка листів до Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України з приводу розроблення чітких критеріїв для визначення розміру орендної плати за користування земельними ділянками та встановлення строків оренди при поновленні договорів оренди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Об'єктивно та неупереджено встановлено розмір орендної плати та строки оренди ділянок при поновленні договорів оренди. Підвищено довіру до органів державної влади. Підготовлено та направлено листи до Міністерства економіки України та Державної фіскальної служби України</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація надана за 2021 рік

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Не визначено процедуру видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; на державному рівні не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру

Опис ризику: У процедурі видачі, переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; на державному рівні не визначено чіткого переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини, у тому числі документів дозвільного характеру

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Подання пропозицій до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо необхідності розробки нормативно-правово-го акта, який врегулює питання процедури видачі переоформлення, анулювання документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини; вичерпного переліку адміністративних послуг, що надаються органами охорони культурної спадщини</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад - грудень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури і туризму облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Об'єктивно прийняті рішення під час видачі, переоформленні, анулюванні документів дозвільного характеру у сфері охорони культурної спадщини. Підвищено довіру до органів державної влади. Удосконалено нормативно-правову базу у сфері охорони культурної спадщини. Подано пропозиції до Міністерства культури та інформаційної політики України</p>	31.12.2021	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація надана за 2021 рік

**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: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Практичні аспекти виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше Жовтень 2021</p>	29.10.2021	Виконано	48
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та протидія корупції в публічній сфері Форма навчального заходу: круглий стіл Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2021</p>	30.11.2021	Виконано	37
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Корупційні ризики в діяльності публічних службовців. Заходи щодо подолання корупції та підвищення відповідальності в органах державної влади Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2021</p>	31.12.2021	Виконано	41
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Адміністративно-правові заходи протидії корупції, відповідальність за корупційні правопорушення Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Виконано	44
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Запобігання корупції в органах державної влади. Електронне декларування доходів» Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Інше Лютий -березень 2022</p>	31.03.2022	Виконано	32
6	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Електронне урядування в державному управлінні» Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p>	31.03.2022	Виконано	35

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі. Державний захист викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p>	30.06.2022	Виконано	44
8	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Взаємодія органів державної влади з громадськістю»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p>	30.06.2022	Виконано	27
9	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Запобігання корупції в органах державної влади»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p>	30.06.2022	Виконано	46
10	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Актуальні питання організації та здійснення публічних закупівель»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p>	30.09.2022	Не виконано	0
11	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p>	30.09.2022	Виконано	72
12	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Організація діяльності державного службовця»</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
13	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Інформаційна безпека. Технічний захист інформації»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	51
14	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма «Управління фінансами. Фінансовий контроль»</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p>	31.12.2022	Виконано	39