

Звіт за перше півріччя 2024 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: План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Рівненському регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2023 рік затверджений головою Рівненської обласної державної адміністрації – начальником Рівненської обласної військової адміністрації 16 грудня 2022 року та погоджений Головою Національного агентства України з питань державної служби 27 грудня 2022 року. До проведення занять залучаються представники облдержадміністрації, правоохоронних органів, експерти у галузі антикорупційної діяльності. Відповідним планом-графіком передбачено проведення навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Запобігання та протидія проявам корупції у сфері публічного управління». Протягом 2024 – 2025 років практику роботи з проведення семінарів-навчання з працівниками облдержадміністрації у Рівненському регіональному центрі підвищення кваліфікації планується продовжити.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>22.02.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для державних службовців за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері» 29.02.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері» 12.03.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для державних службовців за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері» 27.03.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для державних службовців посадових осіб ОМС за програмою: «Фінансова доброчесність. Електронне декларування». 23.04.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для уповноважених осіб з питань запобігання корупції за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері» 20.06.2024 завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської обласної державної адміністрації В.Жижчуком згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, проведено навчання для державних службовців за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері»</p>
2	<p>Опис заходу: Сектор проводить консультації працівників облдержадміністрації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом, відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2024	Виконано	<p>За перше півріччя 2024 року працівниками сектору надано 280 консультацій працівникам структурних підрозділів та апарату облдержадміністрації щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, заповнення електронних декларацій, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом, відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення суб'єктами декларування завідомо неправдивих відомостей у декларації, відповідальності за інші корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, а також порушення інших вимог Закону</p>
3	<p>Опис заходу:</p>	30.06.2024	Не виконано	<p>Прийняття (внесення змін до діючих) нормативно-правових актів (методичних рекомендацій, роз'яснень</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>У разі прийняття (внесення змін до діючих) нормативно-правових актів (методичних рекомендацій, роз'яснень тощо) з питань запобігання та виявлення корупції Сектор відповідними листами інформує працівників облдержадміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі прийняття (внесення змін до діючих) нормативно-правових актів</p>			тощо) з питань запобігання в першому півріччі 2024 року не було.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Проходження працівниками облдержадміністрації тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці "1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації "</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено проходження працівниками облдержадміністрації, її апарату, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів. 2. Консультацій, навчальні заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом проведено "</p>	28.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

23.04.2024 для працівників СП ОД: "Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби." 26.04.2024 для працівників апарату ОДА: " Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби." 21.05.2024 для працівників СП ОДА. 31.05.2024 для працівників апарату ОДА: "Доброочесність як невід'ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними." 25.06.2024 працівники СП ОДА: "Корупційні ризики при виконанні службових обов'язків, дотримання у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції."

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвочасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації. 2. Актуалізація розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 27 січня 2022 року № 10-х «Про затвердження Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом в апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління» (за потреби).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці "Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації "</p> <p>Індикатор виконання "1. Забезпечено проходження працівниками облдержадміністрації, її апарату, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів. 2. Консультацій, навчальні заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом проведено "</p>	25.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

12.01.2024 «Відновлення електронного декларування: Закон України від 20.09.2023 № 3384-IX «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». 27.02.2024 «Відновлення електронного декларування: Закон України від 20.09.2023 № 3384-IX «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». Черговий етап електронного декларування 2024. Строки, проблемні питання». 07.03.2024 «Відновлення електронного декларування: Закон України від 20.09.2023 № 3384-IX «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». Черговий етап електронного декларування 2024. Строки, проблемні питання». 12.03.2024 згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування на 2024 рік у Рівненському РЦПК, навчання для державних службовців за програмою: «Запобігання та протидія корупції у публічній сфері» 27.03.2024 «Фінансова доброочесність. Електронне декларування». 23.04.2024 для працівників СП ОД: "Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби." 26.04.2024 для працівників апарату ОДА: " Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби." 21.05.2024 для працівників СП ОДА. 31.05.2024 для працівників апарату ОДА: "Доброочесність як невід'ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної

вигоди або подарунка та поведження з ними." 25.06.2024 працівники СП ОДА: "Корупційні ризики при виконанні службових обов'язків, дотримання у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції."

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неналежного забезпечення конфіденційності викривачів

Опис ризику: Брак належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення службовими особами або використання в інший спосіб цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зі свого боку зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи її близьким).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: "1. Актуалізація Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в облдержадміністрації затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 664 (за потреби) 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему:" Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону "</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше "1. Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань 2, Постійно "</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання "1. Актуалізовано Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в облдержадміністрації затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 664 2. Надано консультації, проведено навчальні заходи на тему:" Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону"</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Актуалізацію Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в облдержадміністрації затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2023 року № 664 не проводилось так як змін законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань не було. 21.05.2024 для працівників СП ОДА. 31.05.2024 для працівників апарату ОДА: "Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поведження з ними." 25.06.2024 працівники СП ОДА: "Корупційні ризики при виконанні службових обов'язків, дотримання у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції."

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес оприлюдненням інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України, незabezпечення доступу до інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації неправомірної вигоди, через можливість оприлюднення інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, не забезпечення 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 з боку директора Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлення під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації 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 Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації</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, з боку начальника адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання законодавства під час оприлюднення інформаційних матеріалів, а тако ж оприлюднення інформації у повному обсязі, відповідно до чинного законодавства, в департаменті цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації постійно проводяться перевірки роботи осіб, відповідальних за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, щодо недопущення порушення вимог антикорупційного законодавства під час виконання посадових обов'язків.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість задоволення особою приватного інтересу щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель(прямих договорів).

Опис ризику: Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель (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.prozoto.org, clarity-project.info, asp-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, уповноважена особа з питань публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання 1. Запроваджено процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключає умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачає механізм повідомлення учасником про порушення його прав. 2. Розроблено та запроваджено в дію внутрішній порядок, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, зокрема, визначає систему контролю за прийняттям рішень під час проведення оцінки тендерних пропозицій</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та запроваджено Положення про уповноважену особу в апараті Рівненської обласної державної адміністрації, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальної особи під час оцінки тендерних пропозицій. Електронною системою проведення закупівель доступна опція надсилання учасником ініціатору закупівлі повідомлень про порушення прав його прав.

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 суттєвими 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 виключає умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачає механізм повідомлення учасником про порушення його прав 2. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівель"</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 1. Запроваджено процедуру подвійного контролю за діями замовника, яка виключає умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачає механізм повідомлення учасником про порушення його прав. 2. Розроблено та запроваджено в дію внутрішній порядок, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, зокрема, визначає систему контролю за прийняттям рішень під час проведення оцінки тендерних пропозицій</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами уповноваженою особою з питань публічних закупівель замовника. Очікувана вартість предмета закупівлі визначається згідно інформації, яка знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет. Розроблено та запроваджено Положення про уповноважену особу в апараті Рівненської обласної державної адміністрації, що передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків. Річний план та зміни до нього складаються відповідно до проведеного моніторингу цін та потреби установи у закупівлі товарів, робіт та послуг та оприлюднюються відповідно до чинного законодавства

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 облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, апарат облдержадміністрації, відділ роботи з персоналом апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Щоразу при оголошенні конкурсу на вакантну посаду державної служби в облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації на офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщена інформація про проведення конкурсу.</p>	30.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 5 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: «У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб'єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви, заповненої особою карток встановленого зразка та документів, що

підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад, а також за наявності у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік».

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес оприлюдненням інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України, незabezпечення доступу до інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації неправомірної вигоди, через можливість оприлюднення інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, не забезпечення доступу до інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Встановлення періодичної перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства з боку директора Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлення під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1. Проведено періодичні перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства, з боку начальника адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 облдержадміністрації та доступу до інформації.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес оприлюдненням інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України, незabezпечення доступу до інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації неправомірної вигоди, через можливість оприлюднення інформації не у повному обсязі або неоприлюднення інформації, передбаченої чинним законодавством України на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, не забезпечення доступу до інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу:</p> <p>1. Встановлення періодичної перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства з боку директора Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлення під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p> <p>Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці</p> <p>Департаменту цифрової трансформації та суспільних комунікацій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p> <p>1. Проведено періодичні перевірки роботи відповідальної особи з оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації та забезпечення доступу до публічної інформації на предмет дотримання законодавства, з боку начальника адміністративного управління апарату обласної державної адміністрації. 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 облдержадміністрації та доступу до інформації. 3. Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено під підпис працівників відповідальних за роботу з оприлюднення інформації на сайті облдержадміністрації та доступу до інформації про вимоги антикорупційного законодавства з питань прозорості та доступу до інформації

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення Департаменту розпорядником

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес у разі визначення Департаменту розпорядником бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та прийняття наказу директора Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наказ директора Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів прийнято</p>	28.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ не приймався, оскільки фінансування здійснюється за рахунок субвенцій, порядок використання яких затверджується окремими постановами Кабінету Міністрів України

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: "Можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду питання щодо визначення вартості будівництва, яку надала проектна організація "

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації шляхом затвердження/погодження проектно-кошторисної документації розробленої з порушеннями будівельних норм та стандартів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації щодо кожного будівництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Експертиза кошторисної частини проектної документації щодо кожного будівництва проведена</p>	28.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення експертизи не проводилось у зв'язку з відсутністю об'єктів для проектування

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання затвердження проектно-кошторисної документації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації шляхом затвердження/погодження проектно-кошторисної документації розробленої з порушеннями будівельних норм та стандартів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: прийняття наказу про затвердження проектно-кошторисної документації будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення розроблено та прийнято</p>	28.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

• Наказ № 58 від 23 липня 2024 року про затвердження проектної документації; • Наказ № 57 від 23 липня 2024 року про затвердження проектної документації; • Наказ № 48 від 28 червня 2024 року про затвердження проектної документації; • Наказ № 44 від 30 травня 2024 року про затвердження проектної документації; • Наказ № 40 від 13 травня 2024 року про призначення відповідальних за здійснення технічного нагляду під час надання послуг з експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення Рівненської області; • Наказ № 12 від 19 лютого 2024 року про затвердження проектно-кошторисної документації; • Наказ № 13 від 22 лютого 2024 року про затвердження проектно-кошторисної документації; • Наказ № 16 від 04 березня 2024 року про затвердження проектно-кошторисної документації; • Наказ № 19 від 15 березня 2024 року про затвердження проектно-кошторисної документації; • Наказ № 47 від 28 червня 2024 року про затвердження проектно-кошторисної документації; • Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації № 12 від 10 січня 2024 року про затвердження проектної документації на об'єкт будівництва; • Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації № 274 від 30 травня 2024 року про затвердження проектної документації на об'єкт будівництва; • Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації про затвердження проектної документації № 202 від 03 травня 2024 року на об'єкт будівництва; • Розпорядження голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації про затвердження проектної документації № 16 від 12 січня 2024 року на об'єкт будівництва; • Наказ № 4 від 09 січня 2024 року про затвердження проектної документації про затвердження проектної документації на об'єкт будівництва;

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення управління майном, яке перебуває на його балансі

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час реалізації майна, що перебуває на балансі Управління без дотримання процедури приватизації майна або передачі його третім особам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення списання майна шляхом прийняття рішення Рівненською обласною радою. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Проведено списання майна шляхом прийняття рішення Рівненською обласною радою.	28.06.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Списання майна у 1-му півріччі 2024 року не проводилось, оскільки не має рішення Рівненської обласної ради

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше січень –березень 2023 – 2025 років	31.03.2024	Виконано	29
2	Найменування заходу: Обмеження спільної роботи близьких осіб у діяльності публічних службовців. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Етичні засади державної служби Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше квітень 2023 – 2025 років	30.04.2024	Виконано	35
3	Найменування заходу: Добросесність як невід'ємна складова у діяльності публічних службовців. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо одержання подарунків. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023 – 2025 років	31.05.2024	Виконано	33
4	Найменування заходу: Корупційні ризики при виконанні службових обов'язків, дотримання у своїй повсякденній діяльності вимог, обмежень та заборон, встановлених законодавством про запобігання корупції. Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023 – 2025 років	30.06.2024	Виконано	41
5	Найменування заходу: Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності під час перебування на державній службі, після припинення державної служби, укладенні трудових договорів (контрактів), вчинення правочинів у сфері підприємницької діяльності, представлення інтересів фізичних або юридичних осіб, використання інформації, яка стала відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2023 – 2025 років	31.07.2024	Не виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
6	<p>Найменування заходу: Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення посадовими особами апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є обласна державна адміністрація, порядок розгляду повідомлень</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023 – 2025 років</p>	31.08.2024	Не виконано	0
7	<p>Найменування заходу: Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше вересень 2023 – 2025 років</p>	30.09.2024	Не виконано	0
8	<p>Найменування заходу: Сутність поняття «викривач», гарантії захисту викривачів, впровадження інституту викривачів в Україні та їх захисту за законодавством</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 – 2025 років</p>	31.10.2024	Не виконано	0