

Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: СУМСЬКА 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: Організація періодичного розгляду питань про стан виконання антикорупційного законодавства та ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції на засіданнях колегій, нарадах облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації Кальченко І.В.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Питання дотримання законодавства з питань запобігання та виявлення корупції регулярно розглядаються на нарадах, що стосуються напрямів діяльності облдержадміністрації, при голові, заступниках голови та керівникові апарату (в тому числі щотижнево на апаратних нарадах при керівникові апарату). У райдержадміністраціях та структурних підрозділах облдержадміністрації заслуховуються питання стосовно антикорупційного законодавства на колегіях та нарадах згідно з їх планами заходів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: 1) встановлення контролю за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів; 2) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень, правопорушень, пов'язаних з корупцією, в діяльності органів державної влади, сприяння їх усуненню відповідно до Закону; 3) забезпечення проведення моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів на основі результатів аналізу корупційних ризиків та статистичних даних про притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Діє розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави», відповідно до якого здійснюється звітування районних державних адміністрацій та структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації відділу з питань запобігання та виявлення корупції для подальшого опрацювання та підготовки звіту голові Сумської обласної державної адміністрації. Заходи щодо виявлення конфлікту інтересів, а також сприятливих умов для вчинення корупційних правопорушень вживаються при проведенні антикорупційної експертизи проектів розпорядчих актів облдержадміністрації, а також під час проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації. На базі Сумської обласної державної адміністрації проводяться навчання, семінари, спрямовані на роз'яснення норм антикорупційного законодавства в цілому та недопущення проявів виникнення конфлікту інтересів та засобів його врегулювання. Питання дотримання вимог щодо запобігання конфлікту інтересів вивчаються при проведенні перевірок, у яких бере участь відділ, а також при здійсненні аналізу потенційних та наявних контрагентів органу. Також щомісячно проводиться моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів шляхом вивчення звіту про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (1-кор) та відповідних повідомлень і звернень громадян, аналізу проектів розпорядчих актів облдержадміністрації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Створення ефективної системи фінансового контролю: 1) забезпечення доведення до суб'єктів декларування інформації про своєчасність подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю; 2) проведення моніторингу та перевірка своєчасності подання електронних декларацій державних службовців апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб на офіційному вебсайті Національного агентства</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Хамуленко О.С., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Інформація систематично доводиться до суб'єктів декларування під час апаратних нарад, навчань на антикорупційну тематику, а також шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. Суб'єкти декларування, що припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави та ті, що перебувають у відпустках по догляду за дітьми повідомляються працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про необхідність подання електронних декларацій шляхом направлення відповідних листів, а також у телефонному режимі. Головою Сумської обласної державної адміністрації прийнято розпорядження від 21.08.2020 № 424-ОД «Про перевірку факту подання суб'єктами декларування електронних декларацій», яким визначено відповідальних осіб за перевірку фактів подання (неподання), несвоєчасного подання суб'єктами декларування електронних декларацій, як в апараті Сумської обласної державної адміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, так і в районних державних адміністраціях з подальшим інформуванням про виявлені факти неподання, несвоєчасного подання електронних декларацій Національного агентства з питань запобігання корупції. Зазначеним розпорядженням визначено порядок надання відділу з питань запобігання та виявлення корупції службою з питань персоналу інформації про працюючих та звільнених у попередньому році працівників для здійснення обліку суб'єктів декларування, а також інформацію про звільнених працівників. Також постійно проводиться моніторинг щодо своєчасного подання е-деклараций кандидатів на посаду та перед звільненням. Окрім того, питання</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Опис заходу: Упровадження превентивних заходів щодо запобігання корупції: 1) проведення антикорупційної</p>			<p>Реалізуючи норми статті 55 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Міністерства юстиції України від 24.04.2017 № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи», з метою виявлення у проектах розпорядчих документів голови Сумської обласної державної адміністрації та наказів керівника апарату положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, протягом звітного періоду відділом з питань запобігання та виявлення корупції проаналізовано 1210 проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих та кадрових документів, що видаються головою Сумської обласної державної адміністрації, та 424 накази керівника апарату, за результатами яких вносилися усні зауваження, що стосуються наявності у проектах документів корупціогенних факторів або ризиків, що були усунуті у встановленому законодавством порядку, або за результатами яких відповідні розпорядчі акти не були прийняті. За результатами повідомлень, які надійшли від структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, звіту, наданого Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Сумській області, встановлено, що одну посадову особу структурного підрозділу Сумської ОДА, що припинила діяльність, притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного, чи пов'язаного з корупцією правопорушення (рішення наразі оскаржується в апеляційній інстанції) за результатами направлення уповноваженою особою повідомлення про неподання декларації. У Сумській обласній державній адміністрації діє</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення роботи зі зверненнями громадян щодо зловживання службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації Кальченко І.В.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено розгляд звернень громадян, у яких повідомляється про можливе порушення антикорупційного законодавства, у тому числі анонімних повідомлень, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Протягом звітного періоду відділом розглянуто 57 звернень та повідомлень громадян з питань, що віднесені до компетенції відділу з питань запобігання та виявлення корупції. Дані звернення розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства, у тому числі, направлено матеріали до правоохоронних органів по фактам зазначеним у зверненнях, а також до спеціально уповноваженого суб'єкта сфері протидії корупції (листи до УСР в Сумській області від 27.10.2021 № 0947-22/Ш, 29.11.2021 № 1068-02/Ф, 01.12.2021 № 1079-26/П, 03.12.2021 № 1089-30/Г).</p>
6	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування спеціальних телефонних ліній, офіційних веб-сайтів, засобів електронного зв'язку з використанням можливостей для внесення громадянами повідомлень про корупцію і механізми збереження анонімності заявника та його захисту від переслідування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації Кальченко І.В., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено розміщення на офіційному веб-сайті Сумської обласної державної адміністрації спеціальної, окремо визначеної рубрики «Повідомлення про корупцію». Діє цілодобова гаряча телефонна лінія «Стоп-корупція», на яку протягом звітного періоду звернень не надходило. Функціонує окрема електронна скринька для повідомлення про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень (anticor_reports@sm.gov.ua), а також створено умови для направлення повідомлення через офіційний веб-портал облдержадміністрації. Через електронні засоби зв'язку у звітному періоді повідомлення не надходили.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні та виявленні корупції (викривачі): 1) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до захисту викривачів; 2) відповідно до частини сьомої статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» доведення до керівництва облдержадміністрації та інших спеціально уповноважених суб'єктів інформації про факти порушення законодавства у сфері запобігання та протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації від 15.12.2021 № 797-ОД «Про організацію роботи у сфері захисту викривачів» визначено відповідальну особу за реалізацію повноважень із захисту викривачів у Сумській обласній державній адміністрації, яка забезпечує належну організацію роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, отримання та організацію розгляду повідомленої через такі канали інформації, співпрацю з викривачами, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом. Відповідальну особу повідомлено про відповідальність за розголошення конфіденційної інформації про викривача. Станом на кінець звітного періоду особи, що потребують відповідного захисту, до відповідальної особи не зверталися. Діє порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній державній адміністрації, який затверджений розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.08.2020 № 375-ОД. До відома районних державних адміністрацій систематично доводяться роз'яснення, що видаються НАЗК в частині роботи з викривачами, правового статусу викривачів тощо. Окрім того, на базі Сумського регіонального центру підвищення кваліфікації 05.11.2021 та 09-11.11.2021 для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в рамках короткострокової програми підвищення кваліфікації «Сучасні інструменти запобігання та протидії корупції» проведено лекцію на тему «Інститут викривачів як перспектива ефективної боротьби з корупцією». Фактів порушення законодавства у сфері</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Створення прозорої системи добору кадрів та забезпечення прозорості діяльності апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів: 1) забезпечення якісного добору та розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань; 2) забезпечення дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців; 3) забезпечення оперативного оприлюднення та своєчасного оновлення веб-сторінок облдержадміністрації, а також доступу громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті; 4) продовження практики попереднього громадського обговорення суспільно важливих питань</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Керівник апарату облдержадміністрації Кальченко І.В., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; Департамент культури, інформаційної політики та туризму облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	<p>При проведенні в облдержадміністрації засідання конкурсної комісії передбачена можливість проведення аудіозапису конкурсного відбору. На початку кожного засідання конкурсної комісії зобов'язано членів комісії письмово повідомляти про випадки впливу на них з боку посадових осіб або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу. Розроблено пам'ятки для членів комісії (в тому числі для уповноважених осіб для проведення співбесід в рамках добору на посади на період карантину) про їх відповідальність у разі виявлення конфлікту інтересів між членом конкурсної комісії і кандидатом, а також форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів (відповідні пам'ятки та форма повідомлення надані підрозділу з питань персоналу для ознайомлення відповідних осіб під час проведення конкурсу чи добору). Проводиться роз'яснювальна робота з державними службовцями в облдержадміністрації, її структурних підрозділах та райдержадміністраціях щодо дотримання загальних правил етичної поведінки. Прийнято розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 31.10.2019 № 579-ОД «Про правила етичної поведінки», яким передбачено проведення заходів щодо дотримання вимог Загальних правил етичної поведінки державними службовцями, як в структурних підрозділах облдержадміністрації так і в райдержадміністраціях. На офіційному сайті облдержадміністрації систематично оновлюється інформація про місцеві бюджети та квартальні звіти про їх виконання та нормативно-правові акти облдержадміністрації. В розділі «Пріоритети» створено підрозділ «Консультавання та взаємодія з громадськістю». Окрім того, здійснюється</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Підвищення комунікаційної спроможності облдержадміністрації, забезпечення ефективного обміну інформацією між державними органами регіону та представниками громадськості, формування довіри до регіональної антикорупційної політики та загальної підтримки державної антикорупційної реформи</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, інформаційної політики та туризму облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2021 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сумська обласна державна адміністрація забезпечує постійну комунікацію з представниками громадськості, ефективний обмін інформацією з ними. За IV квартал 2021 року Сумською обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами надано відповіді на 129 запитів на публічну інформацію, що містили 319 питань. При Сумській обласній державній адміністрації діє низка консультативно-дорадчих органів, які розглядають важливі питання соціально-економічного та суспільнополітичного розвитку держави та області, зокрема, громадська рада при Сумській обласній державній адміністрації. Структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації за IV квартал 2021 року проведено 36 заходів з консультування з громадськістю (засідання за круглим столом, засідання консультативно-дорадчих органів, електронні консультації, інші), під час яких розглянуто 35 питань. У рамках співпраці облдержадміністрації та проекту CoST здійснюється систематичне наповнення порталу «Прозора інфраструктура» даними за інфраструктурними проектами.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Упровадження заходів щодо запобігання корупції під час реалізації державної політики у сфері використання природних ресурсів та охорони земель в регіоні, підвищення рівня прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування Сумської області у цій галузі</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 грудня 2021 року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>З метою запобігання корупційним проявам під час реалізації державної політики у сфері земельних відносин розпорядженням голови від 14.09.2020 № 461-ОД утворено робочу групу з визначення (відбору) виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів із залученням представників відділу з питань запобігання та виявлення корупції, також з метою мінімізації корупційних ризиків утворена та діє комісія з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами (розпорядження голови від 30.10.2017 № 626-ОД (зі змінами). Також, з метою забезпечення належної реалізації державної політики у сфері використання природних ресурсів, охорони земель та надрокористування, будівництва та містобудування, здійснення публічних закупівель, а також підвищення рівня прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у зазначених сферах, налагодження ефективної міжвідомчої взаємодії щодо запобігання та виявлення корупції в регіоні при голові Сумської обласної державної адміністрації утворено антикорупційний штаб (розпорядження голови від 23.07.2021 № 491-ОД). У звітному періоді проведено одне засідання Антикорупційного штабу 09.11.2021 за результатами якого надані відповідні доручення, за результатами попереднього опрацювання та розгляду на засіданні відповідні матеріали направлені до правоохоронних органів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Запобігання корупції у сфері державних закупівель: моніторинг публічних закупівель, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями Сумської області, та розгляд повідомлень щодо вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень чинного законодавства під час використання публічних коштів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2021	Виконано	Діє розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.10.2021 № 650-ОД «Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів Сумської обласної державної адміністрації», у якому передбачено аналіз потенційних контрагентів під час реалізації договірних відносин. Разом з тим, моніторинг публічних закупівель проводиться у рамках проведення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах облдержадміністрацій та районних державних адміністраціях.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність наявності приватного інтересу у членів комісій по визначенню 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: Поточна ситуація в законодавстві може призвести до необ'єктивного або упередженого з боку органу влади прийняття рішення під час розподілу бюджетних коштів фізичним або юридичним особам у рамках відповідних програм

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

1

Найменування заходу:

Запровадження внутрішніх механізмів інформування членів конкурсної комісії по визначенню учасників програм у сфері агропромислового розвитку про конфлікт інтересів та процедуру його врегулювання. При прийнятті рішень у ході засідання комісії проводити опитування членів комісії щодо наявності у них приватного інтересу, інформацію вносити до протоколу. Запровадження підписання кожним членом комісії з добору земельних ділянок форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком кожного окремого засідання. Забезпечення максимальної прозорості діяльності даних комісій шляхом проведення прямої трансляції таких засідань у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

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

Запланований строк виконання заходу:

Інше

31.03.2021

Відповідальні виконавці

Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації

Індикатор виконання

До протоколу занесено інформацію про конфлікт інтересів. Трансляція засідань ведеться, забезпечено прозорість при прийнятті відповідних рішень. Підвищено довіру до органів державної влади. Проведено опитування членів комісії. Перед кожним засіданням членами комісії підписується форма повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. Ведеться пряма трансляція засідань

31.03.2021

Виконано

З метою забезпечення максимальної прозорості діяльності комісії по визначенню учасників програм у сфері агропромислового комплексу розглядається питання щодо технічної можливості проведення прямої трансляції таких засідань у соціальній мережі Facebook на офіційній сторінці Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації. На офіційному веб-сайті Департаменту веб-порталу місцевих органів виконавчої влади Сумської області 31.03.2021 оприлюднено оголошення про початок прийому заявок на отримання суб'єктами господарювання компенсації за укладеними кредитними договорами.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність наявності конфлікту інтересів при прийнятті рішень керівниками закладів, підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, що може вплинути на об'єктивність прийняття ними рішень

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ може призвести до вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

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

1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження внутрішнього акта, що регламентує порядок дій керівників підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Дубровський М.В., директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано можливість прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів. Розроблено та затверджено внутрішній акт, інформаційну довідку, форму повідомлення. Проведено навчання та наради</p>	28.12.2020	Виконано	Розроблено та затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів (наказ директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 28.12.2020 № 138-ОД).
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної довідки стосовно порядку дій зазначених керівників у разі виникнення конфлікту інтересів та щодо обов'язку повідомлення про конфлікт інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Дубровський М.В., директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано можливість прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів. Розроблено та затверджено внутрішній акт, інформаційну довідку, форму повідомлення. Проведено навчання та наради</p>	22.10.2020	Виконано	Листом Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 22.10.2020 № 04/4715 направлено інформаційну довідку щодо порядку дій керівників центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів, територіальних центрів соціального обслуговування, інтернатних закладів.
3	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.03.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Дубровський М.В., директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано можливість прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів. Розроблено та затверджено внутрішній акт, інформаційну довідку, форму повідомлення. Проведено навчання та наради</p>	28.12.2020	Виконано	Розроблено та затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів (наказ директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 28.12.2020 № 138-ОД).

4	<p>Найменування заходу: Проведення навчань, селекторних нарад для керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Дубровський М.В., директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Мінімізовано можливість прийняття керівниками підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ рішень в умовах конфлікту інтересів. Розроблено та затверджено внутрішній акт, інформаційну довідку, форму повідомлення. Проведено навчання та наради</p>	31.05.2021	Виконано	Проведено працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації навчань для керівників та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підпорядкованих Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації закладів та установ з питань дотримання антикорупційного законодавства
---	--	------------	----------	--

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Відсутність механізму (порядку) формування календарного плану реалізації заходів (проектів, програм) у галузі молодіжної політики

Опис ризику: Наявна нормативна база дозволяє визначити напрями та пріоритети реалізації заходів молодіжної політики, а також визначає норми витрат під час реалізації даних заходів. Проте відсутність механізму формування календарного плану, відсутність чітких якісних та кількісних критеріїв не дозволяє максимально прозоро та об'єктивно підтримувати той чи інший захід шляхом включення його до календарного плану

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

Найменування заходу:

Забезпечення проведення громадських обговорень щодо формування календарного плану у галузі молодіжної політики, як на обласному, так і на місцевому рівнях та збір пропозицій до календарного плану через онлайн анкетування.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Січень-липень 2021 року

Відповідальні виконавці

Походня Є.І., начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації

Індикатор виконання

Прозоре та об'єктивне формування календарного плану у галузі молодіжної політики із максимальним залученням та врахуванням думки молодіжної спільноти області. Збільшено кількість заходів молодіжної політики ініціаторами

17.02.2021

Виконано

Забезпечено розробку та затвердження календарного плану заходів у молодіжній сфері та національно-патріотичного виховання з урахуванням пропозицій громадськості (Наказ управління від 17.02.2021 № 28-ОД «Про затвердження календарного плану реалізації проєктів та заходів у галузі молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на 2021 рік»). Забезпечено постійне висвітлення в обласних та місцевих засобах масової інформації, соціальних мережах інформації щодо термінів, механізмів формування календарного плану реалізації заходів (проєктів, програм) у галузі молодіжної політики, а також звітів про їх проведення. Починаючи з лютого 2021 року на сторінці управління на офіційному веб-порталі Сумської обласної державної адміністрації створено окремий розділ «Календарні плани заходів молодіжної політики та національно-патріотичного виховання», де розміщуються відповідні документи щодо формування календарних планів та зміни до них. У травні 2020 року (лист Сумської обласної державної адміністрації від 25.05.2020 № 01-17/5293) надано пропозиції щодо

2	<p>Найменування заходу: Проведення обов'язкових навчань фахівців структурних підрозділів районних державних адміністрації, міських рад, об'єднаних територіальних громад щодо механізмів планування, формування та реалізації заходів та проектів молодіжної політики</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Квітень, жовтень 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Походня Є.І., начальник управління молоді та спорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Прозоре та об'єктивне формування календарного плану у галузі молодіжної політики із максимальним залученням та урахуванням думки молодіжної спільноти області . Збільшено кількість заходів молодіжної політики, ініціаторами проведення яких є молодіжна спільнота міст, об'єднаних територіальних громад та районів області. Забезпечено проведення громадських обговорень. Проведено навчання. Створено окремий розділ для розміщення інформації, направлено лист до Міністерств а молоді та спорту України</p>	31.12.2020	Виконано	Протягом 2020 року в онлайн режимі проведено 6 навчальних семінарів та консультації для фахівців структурних підрозділів районних державних адміністрації, міських рад, об'єднаних територіальних громад, представників інститутів громадянського суспільства, молодіжних активістів щодо механізмів планування, формування та реалізації заходів та проектів молодіжної політики.
---	---	------------	----------	--

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю визначеного порядку прийняття рішень щодо нагородження державними та відомчими відзнаками у сфері освіти і науки

Опис ризику: Наявність широкої дискреції при визначенні кандидатур для відзначення державними та відомчими нагородами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Створення положення про комісію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з розгляду питань для подання для нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області для визначення механізму прийняття рішень відповідною комісією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Грובה В.П., директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено Положення про відповідну комісію, яким врегульовано порядок прийняття рішень щодо нагородження державними та відомчими відзнаками, що мінімізує можливості для зловживань</p>	15.12.2020	Виконано	Положення про комісію Департаменту освіти і науки з нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області затверджено наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 15.12.2020 № 517-ОД

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди, зловживання впливом у зв'язку з відсутністю зовнішнього контролю за прийняттям рішень щодо відзначення державними та відомчими нагородами

Опис ризику: Відсутність у складі комісії незалежних представників громадськості може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки, протекціонізм, отримання неправомірної вигоди, тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Затвердження нового складу комісії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з розгляду питань нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області в частині залучення до складу такої комісії представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p> <p>Відповідальні виконавці Грובה В.П., директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено оновлений склад комісії із залученням громадськості, забезпечено зовнішній контроль за прийняттям відповідних рішень</p>	17.12.2020	Виконано	З метою уніфікації розгляду питань нагородження державними нагородами та відзначення відомчими відзнаками науково-педагогічних, педагогічних працівників області та забезпечення зовнішнього контролю за прийняттям відповідних рішень наказом Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 17.12.2020 № 522-Од затверджено склад комісії з питань відзначення державними та відомчими нагородами із залученням до складу такої комісії представника громадськості

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена комісії з добору земельних ділянок може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час проведення добору земельних ділянок, які можуть виставлятися на земельні торги

Опис ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії з добору земельних ділянок у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення

про такий конфлікт

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної довідки стосовно порядку дій членів комісії у разі виникнення конфлікту інтересів та щодо обов'язку повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів, забезпечення ознайомлення членів комісії з відповідним обов'язком.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31 березня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів, форму про потенційний конфлікт інтересів, забезпечено подання та підписання форм членами комісії у відповідних випадках. Проведено навчання, підвищено рівень знань членів комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.03.2021	Виконано	Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів членами комісії з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами, які будуть доведені до членів на черговому засіданні комісії.
2	<p>Найменування заходу: Розроблення та впровадження форми повідомлення про наявність конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31 березня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів, форму про потенційний конфлікт інтересів, забезпечено подання та підписання форм членами комісії у відповідних випадках. Проведено навчання, підвищено рівень знань членів комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.03.2021	Виконано	Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів членами комісії з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами, які будуть доведені до членів на черговому засіданні комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження вимоги підписання кожним членом комісії з добору земельних ділянок форми повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком кожного окремого засідання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31 березня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів, форму про потенційний конфлікт інтересів, забезпечено подання та підписання форм членами комісії у відповідних випадках. Проведено навчання, підвищено рівень знань членів комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.03.2021	Виконано	Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів членами комісії з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами, які будуть доведені до членів на черговому засіданні комісії.
4	<p>Найменування заходу: Проведення навчання членів комісії щодо положень антикорупційного законодавства та конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 31 травня 2021 року</p> <p>Відповідальні виконавці Маслак О.М., директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації; Хамуленко О.С., начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну довідку, форму повідомлення про наявність конфлікту інтересів, форму про потенційний конфлікт інтересів, забезпечено подання та підписання форм членами комісії у відповідних випадках. Проведено навчання, підвищено рівень знань членів комісії щодо дотримання антикорупційного законодавства</p>	31.05.2021	Виконано	Проведено працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації навчання для членів комісії з добору земельних ділянок (об'єктів землеустрою) державної власності, у тому числі з розташованими на них водними об'єктами, та/або прав на них, які можуть виставлятися на земельні торги окремими лотами.

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 Круглі столи, тематичні короткострокові семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: круглий стіл</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	13.09.2021	Виконано	93
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Організація навчання та підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів, заповнення електронних декларацій, внесення повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, здійснення контролю за своєчасним поданням декларацій</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	28.09.2021	Виконано	347
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокові тематичні семінари для державних службовців з питань запобігання та протидії корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щоквартально</p>	22.09.2021	Виконано	106

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Підвищення кваліфікації державних службовців, які здійснюють організацію та контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щоквартально</p>	30.09.2021	Виконано	79