

Звіт за перше півріччя 2024 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: Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації проведено аналіз фактичного стану виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою на I півріччя 2024 року, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подано голові облдержадміністрації для прийняття відповідного рішення. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми та результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики, що відображені в реєстрі ризиків, розміщені на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: https://sm.gov.ua/uk/oda/31887).</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (згідно з окремим графіком)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2021 № 108-ОД «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції» та Плану проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністраціях – районних військових адміністраціях та юридичних особах, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації у 2024 році, затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації 25.12.2023, відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації у I півріччі 2024 року були проведені планові та позапланові перевірки (зокрема у рамках внутрішнього аудиту) в: Конотопській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації, відділі внутрішнього аудиту, Управлінні молоді та спорту (Сумському регіональному центрі з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»), Департаменті захисту довкілля та природних ресурсів, Управлінні з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Управлінні оборонної роботи, забезпечення законності та правопорядку, Департаменті розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, Сумському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей області, ДУ «Агенція регіонального розвитку Сумської області», Сумській міській військовій адміністрації, а також проведено дистанційний аналіз наданої інформації та документів на предмет організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції в Обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. За результатами проведених перевірок працівниками відділу надані вищевказаним суб'єктам відповідні роз'яснення, рекомендації та пропозиції щодо покращення роботи із запобігання та виявлення корупції.</p>
3	<p>Опис заходу:</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Протягом звітної періоду працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності</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>			<p>обласної державної адміністрації систематично надавалася методична та консультативна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовим та службовим особам структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. За звітний період надано 62 консультацій, що підтверджується відповідними записами в Журналі обліку консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>
4	<p>Опис заходу: Організація та взяття участі у нарадах, круглих столах, колегіях, навчаннях на антикорупційну тематику для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (не менше двох разів на рік)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду проводилися наради та навчання для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Так, були проведені навчання на теми: «Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного законодавства» (05.03.2024), «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції» (26.03.2024), «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду. Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів (25.06.2024). Також начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації на щотижневій нараді 04.03.2024 при голові Сумської обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації проведено інформування присутніх щодо відновлення та особливості електронного декларування в умовах воєнного стану.</p>
5	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель державної власності, розпорядником яких є облдержадміністрація</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або землекористувача)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>На підставі наказу Держгеокадастру від 19.02.2024 № 53 «Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році», листів Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 23.02.2024 № 13-18-0.332-633/2-24, філії «Сумське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» від 28.02.2024 № 175/23.4-2024, філії «Конотопське лісове господарство» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» від 31.01.2024 № 23.3-02-08/75, Гетьманського національного природного парку від 26.02.2024 № 112/02-05 прийняте розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.03.2024 № 101-ОД «Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році». Заходами державної інвентаризації земель на території Сумської області передбачається проведення інвентаризації земель загальною площею 3989,0 гектара, а саме: земель лісгосподарського призначення орієнтовною площею 2271,0 гектара, земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення орієнтовною площею 1718,0 гектара, відомості про які відсутні у Державному земельному кадастрі, шляхом формування земельних ділянок для наповнення Державного земельного кадастру на території Сумської області. Крім того, передбачається проведення інвентаризації земель лісгосподарського призначення орієнтовною площею 62,0 гектара земель лісгосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів на території Охтирського району Сумської області, що перебувають у постійному користуванні ДП «Ліси України» відповідно до</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>матеріалів лісовпорядкування згідно розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 28.03.2024 № 137-ОД «Про надання дозволу на проведення інвентаризації земель». Листом від 13-18-0.331-1175/2-24 від 12.04.2024 Головне управління Держгеокадастру у Сумській області повідомило про те, що на виконання підпункту другого розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.03.2024 № 101-ОД «Про проведення державної інвентаризації земель у 2024 році» 11.04.2024 укладено договір про надання послуг з проведення державної інвентаризації земель з ПП «ЗЕМСТРОЙПРОЕКТ». Робота в даному напрямку продовжується.</p>
6	<p>Опис заходу: Оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних інформації щодо проєктів публічної інфраструктури (у тому числі проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) згідно з стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машиничитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (після прийняття наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Станом на 25.07.2024 Департаментом розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, як належним розпорядником інформації, оновлено набір даних «Бази даних щодо ремонту доріг: точне зазначення ділянки відремонтованої дороги (від кілометра до кілометра), ширина та довжина дороги, довжина ділянки, товщина дорожнього покриття, матеріали, види робіт, вартість робіт, гарантійний строк, виконавці робіт» (щодо об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Сумської області) на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Набір даних доступний за посиланням https://data.gov.ua/dataset/3f529655-f26b-42c7-923a-2391de07e879.</p>
7	<p>Опис заходу: Надання Міністерству культури та інформаційної політики України переліків пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесений або претендує на внесення до Списку історичних населених місць України, в тому числі науково-методичної допомоги у формуванні картографічних матеріалів щодо розміщення пам'яток та об'єктів культурної спадщини, написання історичних довідок</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.08.2023</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Забезпечується проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення населених пунктів області до Списку історичних населених місць України, а також розгляд документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та внесення його до Списку історичних населених місць України. 14.06.2024 на спільному засіданні консультативних рад з питань охорони культурної спадщини при управлінні містобудування та архітектури, при Департаменті культури, туризму та релігій Сумської обласної державної адміністрації розглянуто науково-проєктну документацію «Внесення змін до історико-архітектурного опорного плану м. Ромни Сумської області» та за результатами розгляду повернуто на доопрацювання. Пропозиції щодо внесення змін до Списку історичних населених місць України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878, в частині населених пунктів Сумської області відсутні.</p>
8	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізація та інвентаризація облікової документації на об'єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, узяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»; забезпечення оцифрування та оприлюднення облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2023</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Забезпечено проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Листом від 20.06.2024 № 01-08/803 Департаментом культури, туризму та релігій Сумської ОДА внесено подання до Міністерства культури та інформаційної політики щодо вилучення з Державного реєстру нерухомих пам'яток України 8 пам'яток культурної спадщини, які є символікою комуністичного тоталітарного режиму або символікою російської імперської політики. Наказом Департаменту культури, туризму та релігій Сумської ОДА від 03.11.2023 № 30-ОД визначені завдання керівникам структурних підрозділів з питань культури РДА, ОТГ щодо забезпечення проведення інвентаризації та моніторингу пам'яток культурної спадщини. За результатами моніторингу пам'яток історії місцевого значення у ІІ кварталі складено 20 актуальних актів візуального обстеження. Також Департаментом культури, туризму та релігій Сумської ОДА забезпечується оцифрування актуальної облікової документації на об'єкти та</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				пам'ятки культурної спадщини з метою подальшого наповнення інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр нерухомих пам'яток України». У звітному періоді оцифровано документації щодо 15 об'єктів культурної спадщини. Управлінням містобудування та архітектури Сумської ОДА у II кварталі оглянуто 18 об'єктів культурної спадщини місцевого та національного значення, складено відповідні акти візуального обстеження та повідомлено користувачів/власників про вжиття заходів збереження та використання пам'яток з урахуванням статті 24 Закону України «Про охорону культурної спадщини». В означеному періоді укладено 4 охоронні договори на пам'ятки архітектури.
9	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану)</p>	25.07.2024	Виконано	Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» відновлено проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком. Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», подали документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року. Станом на 25.07.2024 проведення спеціальних перевірок щодо вищезазначених осіб триває. Також забезпечено проведення спеціальних щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад.
10	<p>Опис заходу: Удосконалення процедури проведення адаптації новопризначених державних службовців шляхом розроблення інформаційно- довідкового буклету, який містить розділ про антикорупційну політику облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2025</p>	01.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
11	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У передбачений законом строк (після відновлення декларування)</p>	25.07.2024	Виконано	На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 647-ОД «Про перевірку фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації забезпечено проведення моніторингу подання працівниками апарату, керівниками структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2022 роки та за 2023 рік. Станом на 05.02.2024 8 (вісім) суб'єктів декларування не подали чи несвоєчасно подали електронні декларації за 2021-2022 роки. За результатами проведення моніторингу подання та своєчасності подання електронних декларацій за 2023 рік виявлено 6 (шість) суб'єктів декларування, які не подали або несвоєчасно подали електронні декларації. Відповідно до частини першої статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку перевірки факту подання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 серпня 2021 року № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 р. за № 1303/36925 Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією направлено відповідні повідомлення про факти неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>
12	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У передбачений законом строк (після відновлення декларування)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>За результатами проведення моніторингу подання та своєчасності подання електронних декларацій за 2022-2023 роки виявлено 8 (вісім) суб'єктів декларування, які не подали чи несвоєчасно подали електронні декларації завищезгаданий період. За результатами моніторингу подання та своєчасності подання електронних декларацій за 2023 рік виявлено 6 (шість) суб'єктів декларування, які не подали або несвоєчасно подали електронні декларації. Відповідно до частини першої статті 51-2 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 20 серпня 2021 року № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2021 р. за № 1303/36925 Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією направлено відповідні повідомлення про факти неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (супровідні листи від 03.04.2024 № 01-17/4270, від 22.03.2024 № 01-17/3790 та від 17.04.2024 № 01-17/5034).</p>
13	<p>Опис заходу: Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації; підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	25.07.2024	Виконано	<p>На виконання 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» відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, які визначені у структурних підрозділах Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністраціях – районних військових адміністраціях та на підприємствах, установах, організаціях, у першому півріччі 2024 року вживалися заходи щодо недопущення порушення положень Закону у частині обмежень спільної роботи близьких осіб (проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють у відповідних структурах). Особи, які претендують на зайняття вакантних посад попереджаються про необхідність повідомлення керівництва органу, на посаду в якому вони</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				<p>претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. Також відділом з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації розроблено повідомлення про працюючих в апараті Сумської обласної державної адміністрації близьких осіб та https://sm.gov.ua/uk/oda/23810.</p>
14	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням працівниками облдержадміністрації та райдержадміністрацій актів законодавства та організаційно-розпорядчих документів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	25.07.2024	Виконано	<p>На виконання розпоряджень 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» та від 31.10.2019 № 579-ОД «Про правила етичної поведінки» випадків порушення правил етичної поведінки державними службовцями апарату, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій не встановлено.</p>
15	<p>Опис заходу: Забезпечення роботи внутрішніх каналів зв'язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.08.2020 № 375-ОД «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній державній адміністрації» регламентовано організацію роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Повідомлення можуть бути отримані за допомогою: пошти – на адресу облдержадміністрації (з поміткою «Про корупцію»); на особистому прийомі у відділі з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації, під час якого використовується опитувальний лист для прийому повідомлень; засобами електронного зв'язку: на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – anticor_reports@sm.gov.ua; через веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області (рубрика «Повідомлення про корупцію»); усне повідомлення може надійти через цілодобову телефонну гарячу лінію «Стоп-корупція» (0542) 78-27-66, для ефективного прийому якого складається опитувальний лист. За звітний період отримано чотири повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон): два повідомлення надійшло на цілодобову телефонну гарячу лінію «Стоп-корупція»; одне (анонімне) на електронну пошту для здійснення повідомлень та одне повідомлення через Єдиний портал повідомлень викривачі. Отримані повідомлення не стосуються діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації чи підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій. Всім заявникам у встановлені Законом строки надано аргументовані відповіді та роз'яснення. Разом з цим, з метою всебічного та об'єктивного розгляду порушених у повідомленнях питань, останні надсилалися для перевірки наступним органам: Миколаївській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації, Головному управлінню Національної поліції в Сумській області, Управлінню Служби безпеки України в Сумській області, Управлінню стратегічних розслідувань в Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, Управлінню Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області, державній екологічній інспекції України.</p>
16	<p>Опис заходу: Удосконалення системи організації роботи з викривачами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблене Положення про впровадження Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією механізмів заохочення викривачів та</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Місяць Рік до 29.02.2024</p>			<p>формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що затверджене розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.07.2024 № 340-ОД. Зазначене розпорядження доведено до відома працівників апарату, структурних підрозділів Сумської обласної військової адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Також відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблено пам'ятку щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пам'ятка розміщена на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: https://sm.gov.ua/uk/oda/23810). Зазначена пам'ятка доведена до відома працівників апарату, структурних підрозділів Сумської обласної військової адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p>
17	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду для працівників Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та представників територіальних громад Сумської області 25.06.2024 проведено навчання на тему: «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду. Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів».</p>
18	<p>Опис заходу: Здійснення просвітницьких заходів щодо прав та гарантій захисту викривачів, формування культури повідомлення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року; I та III квартали 2024 року; I та III квартали 2025 року</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Співробітниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду надавалася методична та консультаційна допомога працівникам облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації щодо загальних засад здійснення повідомлень про порушення вимог чинного антикорупційного законодавства України та захисту прав викривачів. Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду для працівників Сумської обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та представників територіальних громад Сумської області 25.06.2024 проведено навчання на тему «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду. Робота з Єдиним порталом повідомлень викривачів».</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
19	<p>Опис заходу: Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено актуальну інформацію щодо реалізації заходів Антикорупційної програми. Ознайомитися з якою можна за наступним посиланням: https://sm.gov.ua/uk/oda/31887.</p>
20	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>Порядком організації роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація, затвердженням розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.11.2020 № 558-ОД «Про організацію роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація» (зі змінами), регламентовано питання обов'язкового оприлюднення публічної інформації, реєстрації та розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відтермінування та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації. У розділі «Документи» (https://sm.gov.ua/ru/dokumenty.html) на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області систематично оприлюднюються нормативно-правові акти, які регулюють діяльність облдержадміністрації.</p>
21	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної програми)</p>	25.07.2024	Виконано	<p>За звітний період 2024 року забезпечено проведення заходів з консультування з громадськістю з метою врахування позиції громадськості щодо визначення пріоритетних завдань для органів влади різного рівня, найважливіших питань розвитку області, з обговорення проєктів нормативно-правових, регуляторних актів, регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку територій, зокрема у рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації та її структурних підрозділах, районних державних адміністраціях – районних військових адміністраціях, виконавчих комітетах органів місцевого самоврядування територіальних громад. Структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації проведено 28 заходів з консультування з громадськістю (засідання консультативно-дорадчих органів, громадські слухання, форуми, засідання в форматі «круглого столу», електронні консультації), під час яких розглянуто 45 питань (у т.ч. 3 – шляхом електронного консультування). На офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області у рубриці «Консультування та взаємодія з громадськістю/ Консультування з громадськістю/ Електронні консультації з громадськістю» за поданням структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації розміщувалися проєкти нормативно-правових актів, обласних програм, інших документів для ознайомлення з ними громадськості та надання пропозицій і зауважень. У першому півріччі 2024 року громадською радою проведено: зустріч голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації з активом громадської ради з розгляду актуальних питань, що хвилюють громадськість (18.01.2024); розширене засідання правління громадської ради з розгляду проблемних питань реорганізації закладів освіти у місті Суми та проєкту статуту Сумської міської територіальної громади (08.02.2024); розширене засідання правління громадської ради з розгляду проблемних питань використання земель представниками аграрного бізнесу</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				у прикордонній зоні (09.05.2024); розширене засідання правління громадської ради щодо сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності (06.06.2024).
22	<p>Опис заходу: Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	25.07.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за вимогами, визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення оцінки кандидатів на посади, шляхом інтерв'ювання за вимогами, визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналіз документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення оцінки компетенцій потенційних працівників відповідно до визначених керівниками структурних підрозділів набору компетенцій.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб облдержадміністрації та неврегульованість процедурних питань у повноваженнях Сумської обласної державної адміністрації надає можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Направлено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями.</p>	27.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями (лист Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 01-16/13897). Окрім того, з метою мінімізації корупційних ризиків під час прийняття рішень щодо виїзду громадян за кордон розроблено та прийняте Положення про комісію з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, затверджене розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.02.2024 № 53-ОД.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Періодична зміна складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичну зміну складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами</p>	04.04.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичну зміну складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 04.04.2024 № 158-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 31.05.2022 № 167-ОД»).

Сфера ризику: Управління персоналом

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

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби існує ймовірність того, що працівники служб управління персоналу з метою задоволення приватного інтересу, недбало та (або) не у повному обсязі проводили перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі або претендують на зайняття посад інших категорій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або засвідченими копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у разі, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірку достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завереними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) щоразу при призначенні на посаду.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено проведення перевірок достовірності наданих претендентами на посаду відомостей про себе з оригіналами їх документів або завереними копіями відповідних документів, а також їх відповідності кваліфікаційним вимогам щоразу при призначенні на посаду (до відновлення проведення спеціальних перевірок). Законом України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у умовах воєнного стану» відновлено проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком. Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», подали документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року. Станом на 01.07.2024 проведення спеціальних перевірок щодо вищезазначених осіб триває.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення при призначенні на посаду пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та/або здійснення аналізу довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Щоразу при призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та/або здійснюється аналіз довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації забезпечено, перед призначенням особи на посаду, проведення пошуку відомостей про цю особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення або аналізу довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового зазначення інформації під час призначення на посаду про наявність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах в особовій справі претендента на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання В усіх особових справах працівників наявна інформація про наявність/відсутність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблено повідомлення про працюючих в апараті Сумської обласної державної адміністрації близьких осіб, що розміщене на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: <https://sm.gov.ua/uk/oda/23810>). Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено наявність в усіх особових справах працівників інформації про наявність/відсутність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах відповідно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис при призначенні на посаду про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблена пам'ятка щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальності, що настає у разі його порушення (пам'ятка розміщена на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: <https://sm.gov.ua/uk/oda/23810>). Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено ознайомлення під особистий підпис усіх працівників із зазначеною вище пам'яткою. Окрім того, відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації здійснюється ознайомлення та вручення кандидатом на посади та працівникам Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації пам'яток щодо виконання вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», про що ведеться відповідний журнал.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівником юридичної служби облдержадміністрації приватних інтересів під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах

Опис ризику: Можливість неподання працівником юридичної служби в письмовому вигляді правової позиції облдержадміністрації, узгодженої з безпосереднім керівником та (або) керівництвом облдержадміністрації з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p>	01.07.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Зменшено можливість для задоволення приватного інтересу працівниками юридичної служби облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проєкт розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі (перебуває на погодженні). Забезпечено участь, за рішенням керівника юридичної служби, в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність надання необґрунтованої переваги державним службовцям шляхом прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців

Опис ризику: Дискреційні повноваження керівника державної служби під час прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців надають можливість для надання необґрунтованої переваги окремим державним службовцям з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС). Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено колегіальний розгляд питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника НАДС.	01.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проєкт розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії з питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника НАДС (перебуває на погодженні).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Підготовлено звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок	01.07.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проєкт звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок (перебуває на погодженні).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність прийняття необґрунтованого рішення, зловживання повноваженнями шляхом надання необґрунтованої переваги окремим фізичним особам при призначенні керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій

Опис ризику: Дискреційні повноваження голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації надають можливість для надання необґрунтованої переваги при призначенні на посади керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Запровадження попереднього конкурсного відбору кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації	31.12.2023	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Запроваджено попередній конкурсний відбір кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній конкурсний відбір кандидатів на посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації не проводився, у зв'язку з відсутністю таких вакантних посад. Разом з цим, у разі проведення попереднього конкурсного відбору, управлінням з питань персоналу апарату, службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації буде забезпечено проведення оцінки кандидатів на посади, шляхом інтерв'ювання за вимогами, визначеними у положеннях (статутах) підприємств, установ, організацій (в інших нормативних актах) та відповідними компетенціями, а також забезпечено аналіз документів про освіту та стаж роботи за участі керівника структурного підрозділу облдержадміністрації (відповідно до сфери управління).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Затвердження складу та положення про конкурсну комісію Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024 Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Затверджено складу та положення про конкурсну комісію.	31.03.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації про затвердження положення про конкурсну комісію з відбору кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій та її склад (перебуває на погодженні).

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями шляхом надання необгрунтованої переваги окремим суб'єктам, отримання неправомірної вигоди посадовими особами Облдержадміністрації під час прийняття рішення або підготовки проектів рішень щодо надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення

Опис ризику: Нечітка законодавча регламентація порядку виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, нерегульованість питання щодо визначення строку такого користування може призвести до зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації, уповноваженими на прийняття рішення про виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду клопотань щодо надання та строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення шляхом створення комісії з попереднього розгляду. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено об'єктивність та незаангажованість при прийнятті рішення про надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії з попереднього розгляду клопотань щодо надання та строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення (перебуває на погодженні)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Підготовка відповідного листа до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024 Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації Індикатор виконання Підготовлено відповідний лист облдержадміністрації з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку	07.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено та направлено до Міністерства аграрної політики та продовольства України лист Сумської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації від 07.02.2024 № 01-17/1697 щодо розроблення критеріїв при визначенні термінів надання лісових ділянок у тимчасове довгострокове платне користування.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів, поданих для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування у випадках, визначених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами</p>	23.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації від 23.08.2023 № 431-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 22.08.2013 № 361-ОД» внесено зміни до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами та забезпечено унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у членів комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну пам'ятку про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено інформаційну пам'ятку про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відсутність дієвого контролю з боку незалежних представників надає можливості для зловживань під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації у рішеннях (протоколах) акредитаційної комісії відображені відповідні мотиви та обґрунтування прийнятого рішення. У звітному періоді проведено шість засідань акредитаційної комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Організовано залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу акредитаційної комісії при управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації залучено експертів та представників громадського середовища, шляхом внесення відповідних змін до наказу управління від 16.12.2020 № 721-ОД "Про вдосконалення проведення акредитації в закладах охорони здоров'я області" (наказ від 28.02.2024 № 206 – ОД).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність дієвого контролю за направленням уповноваженими особами структурних підрозділів облдержадміністрації повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій надає можливості для отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу під час проведення перевірки фактів подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу

Опис ризику: Можлива недобросовісність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації під час перевірки фактів подання/неподання або несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 647-ОД «Про перевірку фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» встановлено додатковий контроль з боку відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації над уповноваженими структурних підрозділів облдержадміністрації щодо перевірки фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації під час проведення навчання (05.03.2024) на тему: «Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог чинного законодавства» (для працівників апарату та структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації) попереджено вищевказаних осіб про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвочасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Суб'єктам декларування направлено лист від 20.02.2024 № 01-38/2354 про відновлення електронного декларування та необхідність подання декларацій.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність неотримання повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення через пасивність потенційних викривачів у зв'язку з відсутністю механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Відсутність правової основи формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відсутність умов/чинників до формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	05.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблено Положення про впровадження Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що затверджене розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 05.07.2024 № 340-ОД. Зазначене розпорядження доведено до відома працівників апарату, структурних підрозділів Сумської обласної військової адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.03.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблено пам'ятку щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пам'ятка розміщена на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: <https://sm.gov.ua/uk/oda/23810>). Зазначена пам'ятка доведена до відома працівників апарату, структурних підрозділів Сумської обласної військової адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області

Опис ризику: Недостатня прозорість у прийнятті рішень та можливе втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до прийняття необґрунтованих та неправомірних рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ведеться протокол засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області (далі – конкурсний комітет) у звітному періоді не проводилися. З метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності конкурсного комітету розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 25.12.2023 № 741-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.04.2015 № 213-ОД» затверджено оновлений склад дорадчого органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету</p>	30.09.2024	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету</p>		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254</p>	15.05.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації-начальника обласної військової адміністрації від 15.05.2024 № 231-Од "Про внесення змін до Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області", зареєстрованим в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 16 травня 2024 року за № 50/689 приведено у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливий вплив зовнішніх заінтересованих осіб на рішення чи дії працівників облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функції

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб облдержадміністрації, відсутність дієвого контролю з боку незалежних представників надає можливість для неприйняття чи необґрунтованого прийняття рішень з метою створення умов та можливостей для надання переваг одному із суб'єктів зазначених правовідносин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами.</p>	01.07.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією управління охорони здоров'я облдержадміністрації за звітний період проведено три засідання комісії з веденням відповідних протоколів у яких відображено висновки, мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облдержадміністрації та госпітальної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання</p>	01.07.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Залучено третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облдержадміністрації та госпітальної ради		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації від 05.04.2024 № 293-ОД «Про створення комісії щодо зміни маршрутизації пацієнтів» залучено третіх осіб (експертів) до роботи робочого органу.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів та його врегулювання у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету та прийняття необгрунтованого рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унормовано внутрішні процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області</p>	30.06.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою унормування внутрішніх процедур повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області, розроблений відповідний проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», що зареєстроване в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254 (перебуває на погодженні).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблена інформаційна пам'ятка про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена інформаційна пам'ятка про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання посадовими особами управління охорони здоров'я облдержадміністрації дискреційними повноваженнями щодо проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення через нерегульованість на законодавчому рівні процедури її проведення

Опис ризику: Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено проведення підрозділами облдержадміністрації з питань охорони здоров'я стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення, шляхом надання відповідних зауважень і пропозицій. Однак нормативно-правовий акт у сфері охорони здоров'я, що регламентує порядок проведення стратегічної екологічної оцінки, відсутній, що надає особам управління охорони здоров'я облдержадміністрації приймати рішення з даного приводу фактично без нормативно урегульованої процедури та на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка листа до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	до 30.09.2024 Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації Індикатор виконання Направлено листи до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через необізнаність посадових осіб облдержадміністрації із законодавством про запобігання корупції

Опис ризику: Відсутність оцінювання та документування рівня знань працівників може призвести до вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через недостатність знань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження переліку питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання Затверджено перелік питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства.	03.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації 03.06.2024 затверджено перелік питань для перевірки знань працівників апарату та структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації на тему: «Дотриманням та виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щорічного оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання Проводиться щорічне оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Імовірність зловживання посадовими особами облдержадміністрації службовими обов'язками під час розробки проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації шляхом підроблення (заміни) документів та додатків до них після проходження процедури їх погодження та підписання уповноваженими на це посадовими особами органу

Опис ризику: Можливість підміни сторінок проекту наказу керівника апарату облдержадміністрації після його підписання, у зв'язку з відсутністю відміток про його погодження на сторінках наказу та додатках до нього

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Інструкції з діловодства в облдержадміністрації з метою забезпечення візування всіх сторінок проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024 Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Запроваджено візування всіх сторінок проектів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури та інші пам'ятки культурної спадщини

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами облдержадміністрації під час прийняття рішення щодо проведення облдержадміністрацією позапланових перевірок здійснення органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих обласними державними адміністраціями

Опис ризику: Дискреційні повноваження голови облдержадміністрації під час прийняття рішення щодо проведення позапланової перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади облдержадміністрацією надають можливості для незаконного тиску на окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом проведення таких перевірок без обґрунтованих підстав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Внесення змін до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024 Відповідальні виконавці Відділ організаційної діяльності апарату облдержадміністрації, відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе задоволення посадовими особами облдержадміністрації приватних інтересів, можливість отримання матеріальної вигоди під час списання основних засобів за результатами проведення інвентаризації активів та зобов'язань

Опис ризику: Можливість зловживань посадовими особами (членами інвентаризаційної комісії) під час проведення інвентаризації активів та зобов'язань, шляхом включення до переліку основних засобів на списання матеріальних активів, придатних для використання, з метою їх подальшого привласнення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення зовнішнього спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлено зовнішнє спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів учасниками конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унормовано внутрішні процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування.</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційні пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необгрунтовані відмови у погодженні програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у погодженні/не погодженні відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання зазначеної послуги через ЦНАП</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні/не наданні дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу:</p>	30.06.2025	Строк виконання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>		заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури місцевого значення

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури місцевого значення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при розгляді документів відповідальними посадовими особами облдержадміністрації

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість одержання неправомірної вигоди під час здійснення процедури реєстрації статутів релігійних організацій

Опис ризику: Можливість одержання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації, відповідальними за даний напрямок роботи при безпосередньому контакті із заявником

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025 Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю	05.03.2024	Виконано	41

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком			
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком	26.03.2024	Виконано	81
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком	25.06.2024	Виконано	40
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Антикорупційні обмеження, пов'язані з перебуванням на державній службі Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком	25.07.2024	Строк виконання заходу не настав	0
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком	25.07.2024	Строк виконання заходу не настав	0