

# Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ВІННИЦЬКА 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: Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Працівниками Сектору до 24 лютого 2022 року здійснювався постійний контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного реєстру декларацій на офіційному вебсайті НАЗК, враховуючи розпорядження Голови облдержадміністрації від 08 грудня 2021 року № 858, яким затверджений Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління. Відповідно до Закону України від 03 березня 2022 року № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p>Опис заходу: Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, отриманої через внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону щодо причетності працівників обласної державної адміністрації до вчинення правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У строки, передбачені Законом України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції» прийнято розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 61 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації». Функціонують внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. У другому півріччі 2022 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації зареєстровано та розглянуто 4 повідомлення на Гарячу лінію Голови обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції (тел.:(0432) 65-17-61 та e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua). Всі вони надійшли на електронну поштову скриньку. За результатами розгляду повідомлень: 1 - передано на опрацювання до відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; 1 - інформовано автора про порядок розгляду звернень громадян в апараті Вінницької обласної військової адміністрації; 1 - сформовано відповідь про невідповідність вимогам статті 53-2 Закону України «Про запобігання корупції»; 1- інформовано автора щодо компетенції органів, уповноважених на здійснення розгляду фактів, викладених у повідомленні. Питання, які були порушені у повідомленнях, стосувались правопорушень, на думку авторів, вчинених посадовими особами, які не працюють в обласній військовій адміністрації.</p>
3	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників обласної державної адміністрації, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. Комісія з проведення службового розслідування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Посадові особи, які працюють в обласній військовій адміністрації, протягом другого півріччя 2022 року не притягували до відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, тому службові розслідування (перевірки) щодо виявлення причин і умов, які сприяють їх вчиненню не проводились.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу:  Проведення навчань, надання консультацій працівникам обласної державної адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до орієнтовного плану навчань щодо запобігання та виявлення корупції посадових осіб апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна державна адміністрація на 2022 рік, затвердженого Головою ОДА від 28 грудня 2021 року № 01.01-18/1640, навчання на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції», під час яких, зокрема, розглядалися питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки державних службовців, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом проведено 16 червня 2022 року для працівників структурних підрозділів та 08 вересня 2022 року для працівників апарату обласної військової адміністрації. Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (<a href="https://bit.ly/3iKwWiw">https://bit.ly/3iKwWiw</a> та <a href="https://bit.ly/3wwRYo5">https://bit.ly/3wwRYo5</a> відповідно). Сектором працівникам апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, районних військових адміністрацій, постійно надаються консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Ведеться відповідний електронний журнал. За липень-грудень 2022 року надано 120 консультацій. У вересні 2021 року розроблено та поширено під особистий підпис серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, . Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<a href="https://bit.ly/3D1Yw1B">https://bit.ly/3D1Yw1B</a>)</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, передбачені Законом України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Інформації про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень протягом другого півріччя 2022 року до Сектору не надходило та відповідних випадків не виявлено.
6	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної державної адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної військової адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом здійснювався шляхом: - функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону; - отримання інформації щодо роботи близьких осіб (лист на структурні підрозділи обласної військової адміністрації від 19.05.2022 року № 01.01-55/3483); - отримання інформації щодо ознайомлення працівниками апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації з оновленими Методичними рекомендаціями щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, проходження тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на на офіційному вебсайті НАЗК (лист на структурні підрозділи обласної військової адміністрації від 02.11.2022 року № 01.01-55/8235) - візування проектів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів; - використання порталу «Приховані інтереси» (до 24 лютого 2022 року), систем Prozorro, YouControl; - перегляду інформації щодо суб'єктів декларування в публічній частині Єдиного реєстру декларацій на офіційному вебсайті НАЗК( до 24 лютого 2022 року) тощо.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній державній адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділ (працівник) з питань персоналу апарату, структурного підрозділу обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У строки, передбачені Законом України "Про запобігання корупції"</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» призначення на посади здійснюються суб'єктом призначення без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.
8	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, з метою проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, її апарату. Управління цифрової трансформації апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	В обласній військовій адміністрації доступ до інформації забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах в мережі Інтернет, на єдиному державному вебпорталі відкритих даних, на інформаційних стендах тощо. Також інформація надається за запитом на інформацію. На офіційному вебсайті обласної військової адміністрації функціонують розділи "Громадянське суспільство" ( <a href="https://www.vin.gov.ua/gromada">https://www.vin.gov.ua/gromada</a> ), "Публічна інформація" ( <a href="https://www.vin.gov.ua/info">https://www.vin.gov.ua/info</a> ), "Запобігання проявам корупції" ( <a href="https://bit.ly/3ZEBG9T">https://bit.ly/3ZEBG9T</a> ), "Анонси подій" ( <a href="https://www.vin.gov.ua/anonsy-podii">https://www.vin.gov.ua/anonsy-podii</a> ), "Новини та оголошення" ( <a href="https://www.vin.gov.ua/news">https://www.vin.gov.ua/news</a> ) тощо, які постійно оновлюються актуальною інформацією. Розпорядженням Голови облдержадміністрації від 22 грудня 202 року № 929 затверджений орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами обласної державної адміністрації у 2022 році ( <a href="https://bit.ly/3klrYt5">https://bit.ly/3klrYt5</a> ). Інформація про консультації з громадськістю, заплановані на кожен наступний місяць постійно розміщується на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації ( <a href="https://bit.ly/3R05ytH">https://bit.ly/3R05ytH</a> ).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Розпорядженням Голови облдержадміністрації від 29.01.2021 року № 62 затверджене Положення із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в обласній державній адміністрації. Відповідно до орієнтовного плану навчань щодо запобігання та виявлення корупції посадових осіб апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна державна адміністрація на 2022 рік, затвердженого Головою ОДА від 28 грудня 2021 року № 01.01-18/1640, навчання на тему: «Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» відбулись 22 вересня 2022 року. Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (<a href="https://bit.ly/3I4w16u">https://bit.ly/3I4w16u</a>). У грудні 2021 року розроблено і поширено під особистий підпис серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів, Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<a href="https://bit.ly/3klAY18">https://bit.ly/3klAY18</a>).</p>
10	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників обласної державної адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	<p>Протягом другого півріччя 2022 року на внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону облдержадміністрації не надходило повідомлень, які стосувались питань щодо можливого порушення законодавства працівниками обласної військової адміністрації У зв'язку з цим, відповідні заходи не вживались.</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу: Реалізація антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.</p> <p>Структурні підрозділи обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції та іншими структурними підрозділами обласної військової адміністрації, її апарату з урахуванням компетенції вживались заходи, щодо реалізації в другому півріччі 2022 року заходів антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2021-2022 роки.
12	<p>Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Вінницької обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації здійснюється постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Вінницької обласної державної адміністрації ( <a href="https://bit.ly/3ZEBG9T">https://bit.ly/3ZEBG9T</a> ). Розділ поділений на такі категорії: - новини; - антикорупційна програма; - фінансовий контроль; - законодавство України про корупцію; - нормативні акти облдержадміністрації; - роз'яснення, методичні рекомендації, пам'ятки; - співпраця з викривачами; - навчання для публічних службовців. Протягом другого півріччя 2022 року року опубліковано 21 нову статтю.

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

**Опис ризику:** Наявність у особи приватного інтересу щодо використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити щорічну інвентаризацію матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 31 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.). Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено щорічну інвентаризацію матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В листопаді-грудні 2022 року, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління проведена щорічна інвентаризація матеріальних ресурсів, які знаходяться на їх балансі

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління

**Опис ризику:** Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при поданні пропозицій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.). Департамент фінансів обласної державної адміністрації, (Копачевський М. А.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. Зведена інформація надається керівництву обласної державної адміністрації</p>	22.08.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України при поданні пропозицій до бюджетного запиту



(червень-серпень поточного бюджетного року) в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації Управлінням фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації, Департаментом фінансів обласної військової адміністрації, проводився відповідний аналіз. Зведена інформація надавалась керівництву обласної військової адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань та надання зведеної інформації керівництву обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.). Департамент фінансів обласної державної адміністрації, (Копачевський М. А.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань встановлені. Зведена інформація керівництву обласної державної адміністрації надана.</p>	31.03.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань визначені відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України. Керівництво обласної військової адміністрації систематично інформується про стан справ щодо планування та виконання обласного бюджету.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

**Опис ризику:** Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час планування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.). Структурні підрозділи обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій.</p>	22.08.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання статті 35 Бюджетного кодексу України, з метою якісного проведення роботи по плануванню видатків державного бюджету на наступний рік за КПКВК 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області», в червні – серпні поточного бюджетного року готується бюджетний запит на наступний рік на підставі пріоритетності та обґрунтованості використання

помісячних бюджетних асигнувань, визначених відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (Мандренко Н. І.). Структурні підрозділи обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації щоквартально готується аналітична довідка запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади

**Опис ризику:** Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади може призвести до неналежного виконання своїх посадових обов'язків та розголошення службової інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено додатковий контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Безпосередні керівники працівників, які мали намір звільнитися, здійснювали додатковий контроль за їх діяльністю шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов'язків та вимог законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За дорученням керівників відповідними посадовими особами забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. При звільненні працівників складається відповідний акт прийому- передачі справ та майна.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, обхідного листа працівника, що звільняється.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління обхідного листа працівника, що звільняється.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, підприємств, установ та організацій, які належать до сфери її управління забезпечено візування обхідного листа працівника, що звільняється.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

**Опис ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове попередження керівником державної служби членів конкурсної комісії на початку її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час роботи конкурсної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату обласної державної адміністрації (Коханець О. В.). Відділ з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації, (Поліщук Н. С.). Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено попередження керівником державної служби членів конкурсної комісії на початку її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» призначення на посади здійснюються суб'єктом призначення без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення у встановленому порядку третіх осіб до роботи конкурсних комісій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час роботи конкурсної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова та члени конкурсної комісії апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Адміністратор конкурсу під час його проведення.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> До роботи конкурсних комісій залучаються треті особи.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» призначення на посади здійснюються суб'єктом призначення без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії (за потреби), а також ведення архіву засідань комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час роботи конкурсної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> олова та члени конкурсної комісії апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації. Адміністратор конкурсу під час його проведення. Відділ з питань персоналу апарату обласної державної адміністрації (Поліщук Н. С.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аудіо- та відеозаписів засідань конкурсної комісії (за потреби), а також ведення архіву засідань комісії.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» призначення на посади здійснюються суб'єктом призначення без конкурсного відбору на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність позасудової домовленості посадової особи обласної державної адміністрації зі стороною судового процесу або суддею.

**Опис ризику:** Посадові особи під час представництва обласної державної адміністрації в судах можуть задовольнити свій приватний інтерес шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу або суддею.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> За рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної державної адміністрації здійснювати заміну представників обласної державної адміністрації в межах розгляду однієї справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент правового забезпечення обласної державної адміністрації (Чабан С. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> За рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної державної адміністрації здійснюється заміна представників обласної державної адміністрації в межах розгляду однієї справи.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За усним дорученням директора Департаменту правового забезпечення обласної військової адміністрації в трьох випадках здійснювалась заміна представників обласної державної адміністрації в межах розгляду однієї справи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів обласної державної адміністрації в суді.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.), Департамент правового забезпечення обласної державної адміністрації (Чабан С.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено порядок ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів обласної державної адміністрації в суді розроблено</p>	05.01.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 05 січня 2022 року № 3 «Про затвердження Порядку ведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах» (<https://bit.ly/3iMbQjT>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.), Департамент правового забезпечення обласної державної адміністрації (Чабан С.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації здійснено щоквартальний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справи.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації здійснено щоквартальний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи обласної військової адміністрації у результатах розгляду справи. В III кварталі -12, в IV -12 судових рішень.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість використання працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, інформації (зокрема, для службового користування) в приватних інтересах.

**Опис ризику:** Працівник апарату, структурного підрозділу обласної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, які належать до сфери її управління, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, для службового користування), може вчинити дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання особистої вигоди.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно- для новопризначених працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3 пам'яткою ознайомлені усі працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p>	30.12.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В грудні 2021 року з пам'яткою ознайомлені усі працівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятка розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції". (<https://bit.ly/3QRQE8y>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління діловодства та контролю апарату обласної державної адміністрації (Довгань О. М.). Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень.</p>	01.12.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Пам'ятка про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень розроблена.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність розміщення працівниками, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації недостовірної інформації

**Опис ризику:** Ймовірність розміщення працівниками, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, недостовірної інформації в приватних інтересах, або під впливом третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'ятки серед працівників, відповідальних за підготовку та подання інформації для розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій, роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації (Ляхович Л. М.). Департамент правового забезпечення обласної державної адміністрації (Чабан С.В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та поширено пам'ятку серед працівників, відповідальних за підготовку та подання інформації для розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації.</p>	23.11.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку серед працівників, для працівників, відповідальних за підготовку та подання інформації для розміщення на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації, щодо вимог до відповідних матеріалів та відповідальності за розміщення недостовірної інформації, розроблено та поширено.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність незаконного використання працівником внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень

**Опис ризику:** Існує можливість незаконного використання працівником внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове попередження працівника внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки стосовно дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час здійснення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст з внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації (Ладан Т. М.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівник державної служби попереджає працівника внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки стосовно дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із введенням воєнного стану перевірки в другому півріччі 2022 році не здійснювались.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

**Опис ризику:** Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, залучаються до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління залучались до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення уповноваженою особою з публічних закупівель критеріїв вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, Уповноважена особа з публічних закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлені критерії вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Уповноваженими особами з публічних закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління встановлені критерії вибору постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

**Опис ризику:** Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження конкуренції).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання системи You Control на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Система You Control використовується на етапі підготовки тендерної документації</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Система You Control використовувалась на етапі підготовки тендерної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними порівнюючи з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнюючи з іншими.</p>	31.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Уповноважена особа з публічних закупівель в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації проводять аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнюючи з іншими.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату. Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату залучаються до закупівель з високою очікуваною вартістю</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління залучались до закупівель з високою очікуваною вартістю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення закупівель відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису по апарату, структурних підрозділах обласної державної адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, її апарату. Тендерний комітет, уповноважена особа з публічних закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Закупівлі здійснюються відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису по апарату, структурних підрозділах обласної державної адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснюються відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису по апарату, структурних підрозділах обласної державної адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність укладення Державним підприємством «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» господарських угод з діловими партнерами, які мають негативну ділову репутацію.

**Опис ризику:** Ймовірність укладення ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» господарських угод з діловими партнерами, які мають негативну ділову репутацію може призвести до дострокового розірвання укладеного договору, порушення встановлених термінів або (та) невиконання сторонами зобов'язань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Видання внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який містить заходи, щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів державного підприємства для визначення ризиків у взаємовідносинах з ними</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (Горобчук В. Ю.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ директора державного підприємства, який містить заходи, щодо антикорупційної перевірки ділових партнерів державного підприємства для визначення ризиків у взаємовідносинах з ними.</p>	30.06.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора державного підприємства від 30 червня 2021 року №78, яким затверджено Положення про порядок проведення перевірки ділового партнера /субпідрядника/ співвиконавця Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області». Зі змістом наказу можна ознайомитись за посиланням <https://bit.ly/3TfUoR7>

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість працівника Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» задовольнити свій приватний інтерес у разі браку у господарських договорах антикорупційних застережень.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» неправомірної вигоди під час виконання господарського договору, в якому немає антикорупційних застережень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм погодження тендерної документації працівниками юридичного відділу та фахівцями з антикорупційної діяльності на предмет включення до господарських договорів антикорупційних застережень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області» (Горобчук В. Ю.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено механізм погодження тендерної документації працівниками юридичного відділу та фахівцями з антикорупційної діяльності на предмет включення до господарських договорів антикорупційних застережень.</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підрозділом - ініціатором закупівлі під час підготовки проекту договору на закупівлю товарів, робіт та послуг вносяться антикорупційні застереження малого/середнього та високого рівнів пріоритетності ризиків. Завдання на закупівлю погоджується (візується) у тому числі працівниками юридичного відділу та провідним уповноваженим з антикорупційної діяльності на предмет включення антикорупційних застережень до договорів. Протягом другого півріччя 2022 року укладено 38 договорів з внесеними антикорупційними застереженнями.



**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність порушення вимог фінансового контролю.

**Опис ризику:** Можливе неподання (несвоєчасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, призведе до порушення основ одного з найважливіших превентивних антикорупційних механізмів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Консультації, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління проведено.</p>	31.12.2022	Виконано

#### **Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації працівникам апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління постійно надаються консультації щодо подання (заповнення) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про відкриття суб'єктом декларування або членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Ведеться відповідний електронний журнал. За липень-грудень 2022 року надано 120 консультації. 23 лютого 2022 року в режимі zoom - конференції для працівників апарату, окремих структурних підрозділів обласної державної адміністрації, проведено ряд навчань на тему: «Фінансовий контроль згідно із Законом України «Про запобігання корупції». У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні та зміни термінів декларування, заплановані навчання на вказану тему для решти суб'єктів не були проведені. Інформацію про проведені навчання розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<https://bit.ly/3kyqNpZ>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, в якому будуть визначені організаційні питання стосовно проведення кампанії з електронного декларування в обласній державній адміністрації, зобов'язано посилити контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління щодо вимог фінансового контролю, недоброчесності, службової недбалості працівників.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано внутрішній організаційно-розпорядчий документ, в якому визначені організаційні питання стосовно проведення кампанії з електронного декларування в обласній державній адміністрації, зобов'язано посилити контроль з боку керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, щодо вимог фінансового контролю, недоброчесності, службової недбалості працівників.</p>	08.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 грудня 2021 року № 858 «Про затвердження Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації, підприємствах, установах, організаціях, які належать до сфери її управління»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення, та її поширення серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пам'ятку щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення розроблено та поширено серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p>	10.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення розроблено та поширено під особистий підпис серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції»(<https://bit.ly/3QUGQdR>)

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення консультацій, навчальних заходів на тему: «Захист викривачів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено консультації, навчальні заходи на тему «Захист викривачів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління</p>	31.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до орієнтовного плану навчань щодо запобігання та виявлення корупції посадових осіб апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна державна адміністрація на 2022 рік, затвердженого Головою ОДА від 28 грудня 2021 року № 01.01-18/1640, навчання на тему: «Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» проведені 22 вересня 2022 року. Інформацію про проведені навчання розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<https://bit.ly/3Y1c5X0>). Сектором працівникам апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, районних військових адміністрацій, постійно надаються консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Ведеться відповідний електронний журнал. За липень-грудень 2022 року надано 120 консультацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів, та її поширення серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та поширено її серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів, розроблено та поширено під особистий підпис серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції»(<https://bit.ly/3QRVv7k>).

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка внутрішнього організаційно-розпорядчого документа який буде містити узгоджені практичні рекомендації для державних службовців щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано внутрішній організаційно-розпорядчий документ, який містить узгоджені практичні рекомендації для державних службовців щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	01.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ Начальника обласної військової адміністрації від 01 червня 2022 № 486 «Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення консультацій, навчальних заходів на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено консультації, навчальні заходи на тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до орієнтовного плану навчань щодо запобігання та виявлення корупції посадових осіб апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної державної адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна державна адміністрація на 2022 рік, затвердженого Головою ОДА від 28 грудня 2021 року № 01.01-18/1640, навчання на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції», під час яких, зокрема, розглядалися питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки державних службовців, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом проведено 16 червня 2022 року для працівників структурних підрозділів та 08 вересня 2022 року для працівників апарату обласної військової адміністрації. Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (<https://bit.ly/3iKwWiw> та <https://bit.ly/3wwRYo5> відповідно). Сектором працівникам апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, районних військових адміністрацій, постійно надаються консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Ведеться відповідний електронний журнал. За липень-грудень 2022 року надано 120 консультацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та поширення пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (Гусак О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та поширено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління.</p>	13.09.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та поширено під особистий підпис серед працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів, . Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<https://bit.ly/3D1MBAG>).

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків як члена комісії з питань ліцензування освітньої діяльності.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час участі у роботі комісії з питань ліцензування освітньої діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення онлайн-трансляції засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності при наданні відповідної адміністративної послуги здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В другому півріччі 2022 року засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ведення архіву засідань комісії з питань ліцензування освітньої діяльності на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ведення архіву засідань комісії з питань ліцензування освітньої діяльності на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В другому півріччі 2022 року засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності не проводились.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, в якому визначено чіткий механізм та критерії оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров'я.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації (Задорожна О. І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ директора департаменту, в якому визначено чіткий механізм та критерії оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров'я.</p>	16.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано накази директора Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації від 16 грудня 2021 року № 3025 «Про проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медикосанітарної допомоги № 3 м. Вінниці» та від 16 грудня 2021 року № 3026 «Про проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації комунального некомерційного підприємства Теплицької селищної ради «Теплицька міська лікарня». Акредитація зазначених закладів охорони здоров'я проводилась з чітким дотриманням механізмів та критеріїв оцінки при проведенні акредитації закладів охорони здоров'я, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я». Акредитація закладів охорони здоров'я в другому півріччі 2022 році не проводилась.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Вінницького обласного центру соціальних служб задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Вінницького обласного центру соціальних служб неправомірної вигоди під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. Надання необ'єктивних рекомендацій за її результатами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.</p>	07.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних

служб за порушення норм законодавства під час підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі розроблена.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Вінницького обласного центру соціальних служб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб з ознайомлені пам'яткою.</p>	07.09.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб під підпис ознайомлені з пам'яткою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створений опитувальник щодо якості проведення навчального курсу з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі.</p>	02.09.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Опитувальник щодо якості проведення навчального курсу з підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі створений.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час надання адміністративної послуги щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами. Можливість отримання суб'єктом надання адміністративних послуг недостовірних документів для реєстрації (погодження), порушення термінів розгляду зазначених документів.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації неправомірної вигоди від споживача адміністративної послуги, витребування невизначених законодавством документів (порушення термінів їх розгляду) щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами. Можливість отримання суб'єктом надання адміністративних послуг недостовірних документів для реєстрації (погодження), порушення термінів розгляду зазначених документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення опитувальника щодо якості надання послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації (Салецький І. О.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Створено опитувальник щодо якості надання послуг.</p>	12.06.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Опитувальник щодо якості надання послуг створений: в довільній формі за власним бажанням відвідувач може написати свої пропозиції або відгук про прийом у відповідному журналі. Крім того, на робочому столі реєстратора працює «кнопка відгуків»: доступні три клавіші вибору щодо надання послуги – відвідувач оцінює результат прийому на «відмінно», «добре» або «погано».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій навчань щодо дотримання норм чинного законодавства в частині реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації (Салецький І. О.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій проведені навчання щодо дотримання норм чинного законодавства в частині реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.</p>	20.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Під час засідань секретаріатів обласної Ради Церков і релігійних організацій (14 вересня, 20 грудня 2022 року) проведені навчання щодо дотримання норм чинного законодавства в частині реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, який визначить механізм здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління у справах національностей та релігій обласної державної адміністрації (Салецький І. О.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ начальника управління, який визначив механізм здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.</p>	28.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ начальника управління від 28 грудня 2021 року № 83 «Про визначення механізму здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами».

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом прискорення надання адміністративних послуг (інших дозвільних документів) з питань стосовно викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря стаціонарними джерелами

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації неправомірної вигоди від суб'єктів господарювання за прискорення надання адміністративних послуг (інших дозвільних документів) з питань стосовно викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність працівників Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації за порушення норм законодавства при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації (Зонova М. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність працівників Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації за порушення норм законодавства при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.</p>	07.12.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність працівників Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації за порушення норм законодавства при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників <b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації (Зонова М. В.). <b>Індикатор виконання</b> Усі працівники Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації з ознайомлені пам'яткою.	10.12.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники Управління розвитку територій та інфраструктури обласної державної адміністрації з пам'яткою ознайомлені

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

**Опис ризику:** Під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування працівник Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації може задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з недостатньою урегульованістю порядку проведення цього конкурсу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Підготовка нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що врегулюють порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації (Бабій О. В.) <b>Індикатор виконання</b> Видано нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.	20.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано накази Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року № 2886 «Про затвердження складу конкурсного комітету із проведення конкурсу щодо перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не

виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)» (<https://bit.ly/3kJzEFJ>) та від 20 грудня 2022 року 2885 «Про затвердження об'єктів конкурсу із перевезення пасажирів на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути)» (<https://bit.ly/3RbdOqB>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо обмежень, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделі поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення засідань конкурсної комісії</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації (Бабій О. В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведена роз'яснювальна робота серед членів конкурсної комісії щодо обмежень, встановлених Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», моделі поведінки у ситуаціях з можливими корупційними ризиками.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування протягом другого 2022 року не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час підготовки проектів договорів із переможцем конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації (Бабій О. В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджена практика попереднього аналізу та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування протягом другого 2022 року не проводились.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Затвердження прозорого та безоплатного механізму видачі викопіювань із затвердженої містобудівної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (Рекута О. С.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наказом начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації затверджено прозорий та безоплатний механізм видачі викопіювань із схваленої містобудівної документації.</p>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 31 грудня 2021 року № 46-од «Про надання витягу з містобудівної документації», згідно якого затверджено порядок надання витягу з містобудівної документації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час внесення до бази даних містобудівного кадастру завідомо неправдивої інформації, стосовно намірів забудови земельної ділянки, та видачі містобудівної кадастрової довідки.

**Опис ризику:** При внесенні відомостей до містобудівного кадастру та видачі містобудівної кадастрової довідки для отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки існує можливість отримання працівником управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації неправомірної вигоди на етапах перевірки документів для прискорення процесу отримання документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документу щодо якості надання послуг під час внесення інформації до бази даних містобудівного кадастру.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації (Рекута О. С.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ начальника управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації щодо якості надання послуг під час внесення інформації до бази даних містобудівного кадастру</p>	30.06.2022	Виконано



### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ начальника управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації від 30 червня 2022 року № 21-од «Про затвердження порядку внесення відомостей до геоінформаційної системи містобудівного кадастру» .

**Сфера ризику:** Здійснення нагляду (контролю)

**Назва ризику:** Ймовірність втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Державного архіву Вінницької області, щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд

**Опис ризику:** Існує можливість втручання зацікавлених осіб при складанні актів перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій та прийнятті рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробка методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021 <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Вінницької області (Легун Ю. В.) <b>Індикатор виконання</b> Розроблено методичні рекомендації щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій	22.09.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Методичні рекомендації щодо проведення перевірянь роботи служб діловодства, діяльності експертних комісій та роботи архівних підрозділів підприємств, установ, організацій, що знаходяться в зоні комплектування архівних відділів районних державних адміністрацій Вінницької області, схвалено на розширеному засіданні Науково – методичної Ради Державного архіву Вінницької області від 22 вересня 2021 року № 2.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розгляд довідок про результати перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області та прийняття колегіального рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше . Під час засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Вінницької області (Легун Ю. В.) <b>Індикатор виконання</b> Довідки про результати перевірок розглядаються на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Вінницької області. Рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд приймаються колегіально.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом другого півріччя 2022 року протоколи про адміністративні правопорушення за порушення закону про Національний архівний фонд не складались, відтак й на засіданнях експертно - перевіркою комісії не розглядалися. Відповідно до листа Державної архівної служби України від 10 травня 2022 року № 1668/2.01-24/0 призупинено здійснення комплексних перевірянь роботи служб діловодства, діяльності експертних комісій та роботи архівних підрозділів підприємств, установ, організацій.

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку  
**Назва ризику:** Можливість працівника Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації надавати необґрунтовані переваги та лобювати інтереси окремих учасників конкурсу з фінансової підтримки суб'єктів підприємництва.  
**Опис ризику:** Під час проведення конкурсу з підтримки суб'єктів підприємництва працівник Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації може задовольнити свій приватний інтерес шляхом необ'єктивного проведення оцінювання, лобювання інтересів окремих учасників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення представників громадських організацій до роботи конкурсної комісії з фінансової підтримки суб'єктів підприємництва шляхом включення їх до складу комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації (Мережко В. М.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено оновлений склад конкурсної комісії з визначення переможців конкурсу бізнес-планів підприємців-початківців, до якого залучено представників громадських організацій.</p>	12.07.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної державної адміністрації від 12 липня 2021 року № 44 «Про склад та Положення про конкурсну комісію з визначення переможців конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» затверджено оновлений склад конкурсної комісії. До конкурсної комісії окрім працівників Департаменту за згодою увійшли: депутати обласної Ради, представники вищих навчальних закладів, громадських організацій підприємців.

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку  
**Назва ризику:** Можливість працівника управління будівництва обласної державної адміністрації (Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг») задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та затвердження проектно-кошторисної документації.  
**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником управління будівництва обласної державної адміністрації (ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг») під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт, та затвердження проектно-кошторисної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадити механізм перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та затвердження проектно-кошторисної документації, та опублікувати його на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління будівництва обласної державної адміністрації (Гринчук А. В.). Державне підприємство «Архітектурно-будівельний інжиніринг» (Літянський О. С.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ начальника управління будівництва обласної державної адміністрації (директора Державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг»), яким визначено механізм перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та затвердження проектно-кошторисної документації, та опубліковано на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації.</p>	24.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ начальника управління будівництва обласної державної адміністрації від 24 вересня 2021 року № 77/1-ОД щодо запровадження механізму перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт та затвердження проектно-кошторисної документації. Видано наказ директора державного підприємства «Архітектурно-будівельний інжиніринг» від 13 серпня 2021 року № 51.1-ОД «Про визначення механізму перевірки документів», яким визначено механізм перевірки повноти пакету документів, необхідних для отримання дозволів на початок будівельних робіт та затвердження проектно-кошторисної документації

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

**Назва ризику:** Можливість працівника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом ненадання кандидатам в усиновлювачі повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, та при видачі направлення для знайомства з дитиною.

**Опис ризику:** Під час особистого спілкування з кандидатом в усиновлювачі працівник Служби у справах дітей обласної державної адміністрації може отримати неправомірну вигоду, надавши (надавши не повністю) кандидатам в усиновлювачі інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, та при видачі направлення для знайомства з дитиною.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка картки персонального повідомлення про ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 01.10.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей обласної державної адміністрації (Дорош Т. С.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена картка персонального повідомлення про ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені.</p>	03.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Картка персонального повідомлення про ненадання (приховування) повної інформації про дітей, які

можуть бути усиновлені розроблена. Із вказаною Карткою під підпис ознайомлені працівники Служби, виконання посадових обов'язків яких, пов'язане з питаннями усиновлення. Зазначені Картки долучені до особових справ працівників

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

**Назва ризику:** Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту.

**Опис ризику:** Існує можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації отримати неправомірну вигоду під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документа щодо механізму прозорого розподілу бюджетних коштів між видами спорту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано наказ директора Департаменту «Про затвердження критеріїв розподілу бюджетних коштів на заходи з фізичної культури та видів спорту».</p>	31.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації щодо критеріїв розподілу бюджетних коштів на заходи з фізичної культури та видів спорту від 31 грудня 2021 року № 1008 «Про затвердження Переліку пріоритетних олімпійських та неолімпійських видів спорту».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Опублікування на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації інформації про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів між видами спорту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2021 року, грудень 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації опублікована інформація про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів між видами спорту.</p>	30.12.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації опублікована інформація про здійснені заходи з контролю за цільовим використанням бюджетних коштів між видами спорту у 2022 році (<https://bit.ly/3ZXWx8g>)

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

**Назва ризику:** Ймовірність передачі третім особам оригіналів унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів з метою отримання неправомірної вигоди.

**Опис ризику:** Через наявність попиту на історичні предмети існує можливість передачі третім особам оригіналів унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документа про проведення вибіркового перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації щодо обліку та зберігання, вчасного повернення унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Видано організаційно-розпорядчий документ про проведення вибіркового перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації, щодо обліку та зберігання, вчасного повернення унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів.</p>	30.12.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації від 30 грудня 2021 року № 1002 «Про проведення вибіркової перевірки вчасного повернення музейних предметів».

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

**Назва ризику:** Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків як члена атестаційної комісії педагогічних працівників.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації неправомірної вигоди під час участі у роботі атестаційної комісії педагогічних працівників.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення онлайн-трансляції засідання атестаційної комісії педагогічних працівників.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент гуманітарної політики обласної державної адміністрації (Мельник О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Засідання атестаційної комісії педагогічних працівників здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В другому півріччі 2022 року засідання атестаційної комісії педагогічних працівників не відбувались

**Сфера ризику:** Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

**Назва ризику:** Можливість працівника Вінницького обласного центру соціальних служб задовольнити свій приватний інтерес під час формування списку отримувачів стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання працівником Вінницького обласного центру соціальних служб неправомірної вигоди під час приймання документів від закладів вищої освіти та студентів для включення до списку отримувачів іменної стипендії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб за порушення норм законодавства під час формування списку отримувачів стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб адміністрації за порушення норм законодавства під час формування списку отримувачів стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.</p>	02.09.2021	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблена пам'ятка про персональну відповідальність працівників Вінницького обласного центру соціальних служб адміністрації за порушення норм законодавства під час формування списку отримувачів стипендії обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам закладів вищої освіти Вінницької області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Вінницького обласного центру соціальних служб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно - для новопризначених працівників.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб з пам'яткою ознайомлені.</p>	07.09.2021	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Усі працівники Вінницького обласного центру соціальних служб з пам'яткою ознайомлені.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг виплати стипендій та списків отримувачів іменної стипендії відповідальним працівником Вінницького обласного центру соціальних служб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку до 31 грудня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Вінницький обласний центр соціальних служб (Стоялова О. В.).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг виплати стипендій та списків отримувачів іменної стипендії.</p>	30.12.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Відповідно до рішення 4 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» Вінницьким обласним центром соціальних служб видається наказ щодо виплати іменної стипендії. На виконання наказу обласного центру направляються листи на заклади вищої освіти Вінницької області щодо підготовки списків студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які навчаються у відповідних закладах освіти. Заклади освіти направляють належним чином завірені списки. Після опрацювання та звірки надісланих списків готується загальний список отримувачів іменної стипендії облдержадміністрації і обласної Ради, який погоджується з Головою постійної комісії обласної ради з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Після погодження списку, здійснюється перерахування коштів іменної стипендії на особисті банківські картки студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які навчаються у закладах вищої освіти Вінницької області.

**Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації**



№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2021</p>	02.03.2021	Виконано	40
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.08.2021</p>	02.07.2021	Виконано	357
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2021</p>	12.10.2021	Виконано	411
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.03.2022</p>	23.02.2022	Виконано	239
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.08.2022</p>	08.09.2022	Виконано	252
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> до дати до 31.10.2022</p>	22.09.2022	Виконано	291