

Звіт за друге півріччя 2023 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 структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату (з урахуванням вимог чинного законодавства з цього питання в умовах воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Враховуючи вимог чинного законодавства з цього питання</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Працівниками Сектору починаючи з 10 грудня 2023 року (дата відкриття Реєстру декларацій) 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.</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 військової адміністрації до вчинення правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У строки, передбачені Законом України "Про запобігання корупції"</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>Відповідно до статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку підключенням 18 жовтня 2023 року обласної військової адміністрації до Єдиного порталу повідомлень викривачів прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20 жовтня 2023 року № 69-р «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Вінницькій обласній військовій адміністрації».</p> <p>Функціонують внутрішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. У другому півріччі 2023 року Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації зареєстровано та розглянуто 7 звернень 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: 3 - передано на опрацювання до відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації; 4- інформовано авторів щодо компетенції органів, уповноважених на здійснення розгляду фактів, викладених у повідомленні. 2 повідомлення надійшло через Єдиний портал повідомлень викривачів (1 - надано роз'яснення автору щодо компетенції органів, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні; 2 - розгляд не здійснено у зв'язку з відсутністю фактичних даних у повідомленні). Під час спілкування в телефонному режимі громадянам надані необхідні роз'яснення. Повідомлення шляхом заповнення відповідної форми не надходили. Питання, які були порушені у повідомленнях, стосувались правопорушень, на думку авторів, вчинених посадовими особами, які не працюють в обласній військовій адміністрації.</p> |

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|--|
| 3 | <p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників обласної військової 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 військової адміністрації</p> <p>Комісія з проведення службового розслідування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, передбачені чинним законодавством</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав | Посадові особи, які працюють в обласній військовій адміністрації, протягом другого півріччя 2023 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. |
| 4 | <p>Опис заходу: Проведення навчань, надання консультацій працівникам обласної військової адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань щодо 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 військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | Відповідно до орієнтовного плану навчань щодо запобігання та виявлення корупції посадових осіб апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної військової адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна військова адміністрація на 2023 рік, затвердженого начальником ОВА від 26 грудня 2022 року № 01.01-18/1273, Сектором для працівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату 24 травня 2023 року проведено ряд навчань 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. Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (http://surl.li/jfrzm). 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 2023 року надано 143 консультації. Пам'ятка щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (https://bit.ly/3D1Yw1B) |

| № | 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 військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У строки, передбачені Законом України "Про запобігання корупції"</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав | Інформації про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування обласної військової адміністрації, її апарату, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень протягом другого півріччя 2023 року до Сектору не надходило та відповідних випадків не виявлено |
| 6 | <p>Опис заходу: 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | 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 29.05.2023 року № 01.01-55/4093); - проходження працівниками тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті НАЗК (щопівроку та у разі відповідно до пункту 1 реєстру ризиків); - візування проєктів актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів; - використання систем Prozorro, YouControl, аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо); - залучення Сектору, уповноважених (відповідальних) осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю; - візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, що звільняється 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 військовій адміністрації (з урахуванням вимог чинного законодавства з цього питання в умовах воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Підрозділ (працівник) з питань персоналу апарату, структурного підрозділу обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Враховуючи вимог чинного законодавства з цього питання</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>У зв'язку із прийняттям Закону України від 20 вересня 2023 року № 3384-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» підрозділи (працівники) з питань персоналу апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації розпочали проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які були призначені на відповідні посади протягом 2022-2023 років в обласній військовій адміністрації (або претендують на призначення).</p> |
| 8 | <p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації з метою громадської експертизи, аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи обласної військової адміністрації, її апарату. Управління цифрової трансформації апарату обласної військової адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | Виконано | <p>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 запитами на інформацію. На офіційному вебсайті обласної військової адміністрації функціонують розділи "Громадянське суспільство" (https://www.vin.gov.ua/gromada), "Публічна інформація" (https://www.vin.gov.ua/info), "Запобігання проявам корупції" (https://bit.ly/3ZEBG9T), "Анонси подій" (https://www.vin.gov.ua/anonsy-podii), "Новини та оголошення" (https://www.vin.gov.ua/news) тощо, які постійно оновлюються актуальною інформацією. Наказом начальника обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року № 2877 затверджений орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами обласної військової адміністрації у 2023 році (http://surl.li/jftlk). Інформація про консультації з громадськістю, заплановані на кожен наступний місяць постійно розміщується на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації (https://bit.ly/3R05ytH).</p> |

| № | 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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Структурні підрозділи обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | 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 військової адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна військова адміністрація на 2023 рік, затвердженого начальником ОВА від 26 грудня 2022 року № 01.01-18/1273, 21-22 вересня 2023 року для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг», Вінницького обласного центру соціальних служб відбулось навчання на тему: «Державний захист викривачів». Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (http://surl.li/nzcsx). 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 2023 року надано 143 консультації. Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів розміщена на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (http://surl.li/nzcid).</p> |
| 10 | <p>Опис заходу: Ужиття заходів щодо захисту працівників обласної військової адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав | <p>Протягом другого півріччя 2023 року 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</p> <p>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 обласної військової 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 військової адміністрації</p> <p>Структурні підрозділи обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | 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 2023 року заходів антикорупційної програми Вінницької обласної військової адміністрації на 2023–2025 роки. |
| 12 | <p>Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Вінницької обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> | 29.12.2023 | 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 військової адміністрації (https://bit.ly/3ZEBG9T). 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 2023 року року опубліковано 29 статей. |

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проходження працівниками обласної військової адміністрації, її апарату, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті Національне агентство з питань запобігання корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку та у разі потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено проходження працівниками обласної військової адміністрації, її апарату, тесту для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

91% працівників (435 осіб) структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату на яких поширюються вимоги Закону України «Про запобігання корупції»(далі - Закон) пройшли тест для визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів на офіційному вебсайті НАЗК (відповідно до інформації керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Консультацій, навчальні заходів на тему «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції» проведено</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

24 травня 2023 року для працівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації (далі - Сектор) в режимі zoom - конференції проведено ряд навчань на тему: «Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції». Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції"(http://surl.li/jfrzm). Сектором постійно надаються консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Ведеться відповідний електронний журнал. Протягом липня-грудня 2023 року надано 143 консультації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Актуалізація наказу Начальника обласної військової адміністрації від 01 червня 2022 року № 486 «Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації» (за потреби)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано наказ Начальника обласної військової адміністрації від 01 червня 2022 року № 486 «Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації».</p> | 26.10.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із прийняттям Закону України від 20 вересня 2023 року № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» наказом начальника обласної військової адміністрації від 26 жовтня 2023 року № 1336 "Про внесення змін до наказу начальника обласної військової адміністрації від 01 червня 2022 року № 486" внесено зміни до Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень стосовно запобігання корупції в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації в частині розміру отримання дозволених подарунків

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Актуалізація пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації (за потреби). Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлено з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Змін законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань не відбулось

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Консультації, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації проведено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

30 листопада 2023 року для працівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації (далі - Сектор) в режимі zoom - конференції проведено навчання на тему: «Особливості фінансового контролю в умовах воєнного стану». Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (<http://surl.li/nzbou>). Сектором постійно надаються консультації з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Ведеться відповідний електронний журнал. Протягом липня-грудня 2023 року надано 143 консультації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Актуалізація розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 грудня № 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» (за потреби).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 грудня № 858 «Про затвердження Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України «Про запобігання корупції» в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації»</p> | 29.12.2023 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, затверджений розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 08 грудня № 858 не потребує актуалізації

у зв'язку із відновленням декларування

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Актуалізація пам'ятки щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення і ознайомлення з нею суб'єктів декларування в апараті, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління (за потреби). Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано пам'ятку та ознайомлено з нею суб'єктів декларування в апараті, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації</p> | 08.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятка про перелік декларацій, які необхідно подати суб'єктам декларування після відновлення декларування надіслана працівникам апарату, структурних підрозділів Вінницької обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, через внутрішню мережу обміну інформацією. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації (<http://surl.li/nzcbd>).

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність неналежного забезпечення конфіденційності викривачів

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Актуалізація 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» затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 61 (за потреби)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано Порядок 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» затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 61</p> | 20.10.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 53-1 Закону України «Про запобігання корупції», у зв'язку підключенням 18 жовтня 2023 року обласної військової адміністрації до Єдиного порталу повідомлень викривачів прийнято розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 20 жовтня 2023 року № 69-р «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Вінницькій обласній військовій адміністрації».

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: " Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надано консультації, проведено навчальні заходи на тему: " Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> | 29.12.2023 | 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 військової адміністрації та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Вінницька обласна військова адміністрація на 2023 рік, затвердженого начальником ОВА від 26 грудня 2022 року № 01.01-18/1273, 21-22 вересня 2023 року для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг», Вінницького обласного центру соціальних служб відбулось навчання на тему: «Державний захист викривачів». Інформація про проведені навчання розміщена на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі "Запобігання проявам корупції" (<http://surl.li/nzcsx>). 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 2023 року надано 143 консультації.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Актуалізація пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління (за потреби). Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Актуалізовано пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Змін законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань не відбулось

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Попередження Начальником обласної військової адміністрації 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>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час здійснення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник обласної військової адміністрації. Працівники сектору внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено попередження Начальником обласної військової адміністрації 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> | 14.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено усне попередження Начальником обласної військової адміністрації 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 (наказ начальника ОВА від 14 листопада

2023 року № 1387" Про здійснення внутрішнього аудиту в Департаменті міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації (<http://surl.li/pbdvl>).

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей

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 | Найменування заходу: Прийняття організаційно-розпорядчого документу щодо ефективного використання державних коштів Запланований строк виконання заходу: Інше щороку у січні Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи Індикатор виконання Організаційно-розпорядчий документ щодо ефективного використання державних коштів прийнято | 31.01.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В січні 2023 року прийнято відповідні накази начальника обласної військової адміністрації та керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації, щодо ефективного використання державних коштів .

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Проведення аналізу запасів матеріальних цінностей та інтенсивності їх використання Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи Індикатор виконання Аналіз запасів матеріальних цінностей та інтенсивності їх використання проведено | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації щоквартально проводиться аналіз щодо наявності запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності і ефективності їх використання

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення інвентаризації матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 31 грудня та у разі зміни матеріально-відповідальної особи</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи</p> <p>Індикатор виконання Інвентаризацію матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, проведено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інвентаризацію матеріальних ресурсів, які знаходяться на балансі в апараті, структурних підрозділах обласної військової адміністрації, відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879, проведено.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків бюджетного запиту апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації

Опис ризику: Наявність у державного службовця можливості задовольнити свій приватний інтерес під час планування видатків бюджетного запиту апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації з метою використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Проведення аналізу пропозицій до бюджетного запиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку протягом червня-серпня</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Департамент фінансів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Управлінням фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації, Департаментом фінансів обласної військової адміністрації аналіз пропозицій до бюджетного запиту проведено</p> | 24.08.2023 | 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 проведено відповідний аналіз.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Встановлення критеріїв пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань відповідно до показників видатків кошторису по апарату, структурним підрозділам обласної військової адміністрації відповідного бюджетного року</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку при надходженні показників видатків кошторису</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Департамент фінансів обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи</p> <p>Індикатор виконання Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань відповідно до показників видатків кошторису по апарату, структурним підрозділам обласної військової адміністрації відповідного бюджетного року встановлені</p> | 31.01.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Критерії пріоритетності використання помісячних бюджетних асигнувань визначені відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Використання процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в апараті та структурних підрозділах обласної військової адміністрації</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату обласної військової адміністрації 2. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи 3. Відділ з питань персоналу апарату обласної військової адміністрації; 4. Служби з питань персоналу структурних підрозділів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану" застосовано.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану" застосовано у 100 % призначень на посаду в апараті, структурних підрозділів обласної військової адміністрації (48 осіб). Після набрання чинності Закону України від 20 вересня 2023 року № 3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» (12 жовтня 2023 року) призначення на посади відбувались на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти, досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад та поданої декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Також після зазначеної дати особи, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перед призначенням на посади проходили спеціальну перевірку відповідно до Закону України "Про запобігання корупції"

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>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання 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 здійснено.</p> | 31.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 здійснено у 100% випадків звільнень (48 осіб).

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

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Звірка 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 скласти відповідний акт прийому передачі справ та майна.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання 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.</p> | 31.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 складався відповідний акт прийому передачі справ та майна у 100 % випадків звільнення (48 осіб звільнено).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, що звільняється.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, що звільняється.</p> | 31.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції обхідного листа працівника, що звільняється у 100 % випадків звільнення (48 осіб звільнено).

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>Найменування заходу: Розробка пам'ятки для членів конкурсної комісії про персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань персоналу апарату ОВА</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятка для членів конкурсної комісії про персональну відповідальність за порушення порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби розроблена.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсів не відновили

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою членів конкурсної комісії під підпис</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До початку першого засідання конкурсної комісії після відновлення проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ОВА. Відділ з питань персоналу апарату ОВА</p> <p>Індикатор виконання Члени конкурсної комісії під підпис ознайомлені з пам'яткою.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсів не відновили

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Залучення у встановленому порядку третіх осіб до роботи конкурсних комісій (за потреби) Ведення архіву засідань конкурсних комісій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени конкурсної комісії апарату, структурних підрозділів ОВА, конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад керівників структурних підрозділів ОВА зі статусом юридичної особи публічного права. Адміністратор конкурсу під час його проведення</p> <p>Індикатор виконання До роботи конкурсних комісій (за потреби) у встановленому порядку залучались треті особи. Ведеться архів засідань конкурсних комісій.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення конкурсів не відновили

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість використання працівниками апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації, інформації (зокрема, для службового користування) в приватних інтересах.

Опис ризику: Працівник апарату, структурного підрозділу обласної військової адміністрації, 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 | Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень, новопризначених працівників Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату Індикатор виконання Новопризначені працівники з пам'яткою ознайомлені | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % новопризначених працівників (48 осіб) структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату ознайомлені з пам'яткою про персональну відповідальність за розголошення інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень. Також пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації в розділі «Запобігання проявам корупції» (<https://bit.ly/3QRQE8y>)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Обов'язкове проходження працівниками апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації навчань з питань дотримання антикорупційного законодавства Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату Індикатор виконання Працівники апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації пройшли навчання з питань дотримання антикорупційного законодавства | 30.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

72% (343 осіб) працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації пройшли 21-22 вересня 2023 року навчання на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» , 27% (126 осіб) працівників 30 листопада 2023 року пройшли навчання на тему: «Особливості фінансового контролю в умовах воєнного стану», які проводив Сектор питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. 4 працівники взяли участь у модулі «Запобігання корупції та сприяння доброчесності державних службовців» міжнародного проекту "Україна - Молдова - шлях до Євросоюзу. Досвід Румунія" (21-28 листопада 2023 року). 1 працівник пройшов освітній серіал "Викривач у законі" на порталі "Дія. Цифрова освіта.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Недотримання в повній мірі працівниками структурних підрозділів обласної військової адміністрації вимог законодавства щодо опрацювання запитів на публічну інформацію

Опис ризику: Існує можливість неналежного опрацювання запиту на публічну інформацію працівником структурного підрозділу обласної військової адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації, невчасне надання інформації, надання інформації не в повному обсязі тощо)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації працівниками на яких покладено відповідальність щодо опрацювання запитів на інформацію, згідно з посадовою інструкцією</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання . Працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які відповідають за питання доступу до публічної інформації, пройшли відповідне навчання</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

2 % працівників (12 осіб) пройшли навчання на тему „Актуальні питання публічної служби в умовах змін” у Вінницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації (11-15 вересня 2023 року). 11% працівників (53 особи) пройшли навчання на тему "Доступ до публічної інформації" на онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" (липень- грудень 2023 року). 1,5 % працівників (7 осіб) пройшли тренінг на тему "Доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану" (8, 9 серпня 2023 року)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час надходження запиту на публічну інформацію</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджували про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації у 100 % випадків надходження відповідних запитів (448 запитів)

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

Опис ризику: Існує можливість посадових осіб задовольнити приватний інтерес під час здійснення допорогових закупівель (прямих договорів), надавши переваги окремим постачальникам товарів, робіт чи послуг

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Підготовка внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, в якому будуть визначені організаційні питання щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній організаційно-розпорядчий документ, в якому визначені організаційні питання щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату, прийнято.</p> | 28.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ начальника обласної військової адміністрації від 28 грудня 2023 року № 1520 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів у обласній військовій адміністрації»

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Включення до господарських договорів антикорупційних застережень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання До господарських договорів антикорупційні застереження включено.</p> | 30.06.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До господарських договорів антикорупційні застереження включено.

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>Найменування заходу: Використання системи You Control на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання Система You Control використовується на етапі підготовки тендерної документації.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Система You Control використовувалась на етапі підготовки тендерної документації 100 % процедур закупівель в структурних підрозділах ОВА, її апарату (361 процедура)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання Ааналітичні модулі для аналізу закупівель використовуються (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо).</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналітичні модулі аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо) використовувались щодо 100 % процедур закупівель (361 процедура)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Проведення аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів обласної військової адміністрації, її апарату</p> <p>Індикатор виконання Аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнюючи з іншими проведено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнюючи з іншими

проведено щодо 100 % процедур закупівель (361 процедура)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Залучення уповноважених (відповідальних) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації, Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації в її апараті, до закупівель з високою очікуваною вартістю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи.</p> <p>Індикатор виконання Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної військової адміністрації, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації в її апараті, до закупівель з високою очікуваною вартістю залучались.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів ОВА, Сектор, залучались до 100% процедур закупівель з високою очікуваною (7 процедур)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 5 | <p>Найменування заходу: Здійснення закупівель відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису по апарату, структурних підрозділах обласної військової адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення закупівель.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління фінансового та господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації. Структурні підрозділи обласної військової адміністрації зі статусом юридичної особи.</p> <p>Індикатор виконання Закупівлі здійснювались відповідно до затверджених керівником розрахунків, які обґрунтовують показники видатків кошторису по апарату, структурних підрозділах обласної військової адміністрації на відповідний рік за КПКВ 7721010 «Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області».</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Організація правової роботи

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

Опис ризику: Посадові особи під час представництва обласної військової 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>Найменування заходу: Здійснення заміни представників обласної військової адміністрації в межах розгляду однієї справи (за рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної військової адміністрації).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання За рішенням керівника Департаменту правового забезпечення обласної військової адміністрації заміну представників обласної військової адміністрації в межах розгляду однієї справи здійснено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено заміну представників обласної військової адміністрації та/або структурних підрозділів в межах наступних справ: № 902/1052/23, № 127/14674/23, № 145/564/23, № 910/1223/18.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Безумовне дотримання Порядку ведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 05 січня 2022 року № 3.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено безумовне дотримання Порядку ведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 05 січня 2022 року № 3.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено безумовне дотримання працівниками Відділу представництва інтересів обласної військової адміністрації в судах Департаменту правового забезпечення обласної військової адміністрації із Порядком ведення претензійно-позовної роботи в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах, затвердженого розпорядженням Голови обласної державної адміністрації від 05 січня 2022 року № 3. Встановлено контроль за дотриманням Порядку заступником Директора Департаменту.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Моніторинг Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи обласної військової адміністрації у результатах розгляду справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації. Департамент правового забезпечення обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 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.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором здійснено щоквартальний моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості посадової особи обласної військової адміністрації у результатах розгляду справи. Протягом 3 кварталу - 11 справ, 4 кварталу - 13 справ.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час відбору суб'єктів господарювання для пільгового кредитування

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час відбору суб'єктів господарювання для пільгового кредитування, надавши перевагу окремим його учасникам

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Порядку відбору претендентів на пільгове кредитування із залученням незалежних експертів із числа обласної військової адміністрації, обласної Ради, представників профільних (галузевих) асоціацій та об'єднань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Липень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок відбору претендентів на пільгове кредитування із залученням незалежних експертів із числа обласної військової адміністрації, обласної Ради, представників профільних (галузевих) асоціацій та об'єднань розроблений та затверджений</p> | 03.10.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника ОВА від 18.09.2023 року № 1213 внесено зміни до Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2021 -2025 роки, в т.ч. пункт 1 розділу 5 Програми доповнено пунктом 1.1 : "Надання пільгових кредитів особистим селянським, фермерським господарствам, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та іншим суб'єктам господарювання на селі через КО «Обласний фонд сприяння

інвестиціям та будівництву» здійснюється згідно з Правилами надання КО «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредитів позичальникам, затверджених рішенням 29 сесії обласної Ради 8 скликання від 30 вересня 2022 року №415. Для визначення пріоритетних напрямів кредитування та претендентів на отримання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів наказом директора Департаменту агропромислового розвитку ОВА від 03.10.2023 року № 19 утворено комісію з надання фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів та затверджено Положення про неї. До складу комісії увійшли представники Департаменту агропромислового розвитку ОВА, заступник голови обласної Ради, представник Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОВА, представник Департаменту фінансів ОВА, голова КО "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву", директор Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес на етапі оголошення про конкурс журналістських робіт "Моя Вінниччина"

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації неправомірної вигоди, надавши переваги окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Включення до складу конкурсної комісії представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно (у разі оголошення конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії включено представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурс не проводили

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес на етапі оголошення про конкурс щодо видання творів місцевих авторів та конкурсу короткометражного кіно серед старшокласників «Погляд у майбутнє»

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації неправомірної вигоди, надавши переваги окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Включення до складу конкурсної комісії представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно (у разі оголошення конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсної комісії включено представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурс не проводили

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість працівника структурного підрозділу обласної військової адміністрації, відповідального за організацію та проведення конкурсу, задовільнити свій приватний інтерес, надавши переваги окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником структурного підрозділу обласної військової адміністрації неправомірної вигоди під час оголошення конкурсів програм (проектів, заходів) для здійснення фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Використання під час проведення конкурсу - програмного модуля "Конкурси проектів ІГС, онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно (у разі оголошення конкурсу)</p> <p>Відповідальні виконавці Структурний підрозділ обласної військової адміністрації, відповідальний за проведення конкурсу</p> <p>Індикатор виконання Програмний модуль "Конкурси проектів ІГС, онлайн-платформи взаємодії органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства під час проведення конкурсу використано.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурс не проводили

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації отримати неправомірну вигоду під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівної кадастрової довідки з метою отримання містобудівних умов та обмежень на забудову

земельної ділянки.

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації неправомірної вигоди під час внесення відомостей до містобудівного кадастру та видачі містобудівної кадастрової довідки для отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до містобудівного кадастру.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до містобудівного кадастру здійснено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги забезпечено. 100% містобудівних кадастрових довідок (175 довідок) виконані згідно вимог чинного законодавства та у визначений термін, відповідно до наказу начальника Управління містобудування та архітектури від 30 червня 2022 року № 21-ОД.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розробка та поширення пам'ятки про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівної кадастрової довідки з метою отримання містобудівних умов та обмежень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівної кадастрової довідки з метою отримання містобудівних умов та обмежень розроблено та поширено.</p> | 31.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено, поширено та ознайомлено 100% працівників, відповідальних за надання адміністративної послуги.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка та затвердження Правил етичної поведінки працівників в управлінні містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Правила етичної поведінки працівників в управлінні містобудування та архітектури обласної військової адміністрації розроблено та затверджено. Ознайомлено працівників.</p> | 31.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Правила розроблено, затверджено та ознайомлено 100% працівників, відповідальних за надання адміністративної послуги.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації отримати неправомірну вигоду під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки на території територіальних громад, де не утворено уповноважених органів містобудування та архітектури

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації неправомірної вигоди через вимагання документів, не передбачених статтею 29 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності, умисне внесення недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, видача документу на будівництво/реконструкцію об'єкту, що суперечить містобудівній документації на місцевому рівні, порушення термінів надання адміністративної послуги

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництв, перед накладанням електронного підпису на документ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництв, перед накладанням електронного підпису на документ здійснено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги забезпечено. 100% адміністративних послуг (18 одиниць) надано з дотриманням термінів та без порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги. Дані внесено до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки чітко зазначати обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки чітко обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту зазначено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% рішень (18 одиниць) про надання або відмову в надання містобудівних умов та обмежень містять опис обґрунтувань у наданні або відмові у наданні адміністративної послуги відповідно чинного законодавства, з зазначенням конкретного пункту нормативного акту.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка та поширення пам'ятки про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки розроблено та поширено</p> | 30.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено, поширено та ознайомлено 100% працівників, відповідальних за надання адміністративної послуги.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації отримати неправомірну вигоду під час надання адміністративної послуги щодо видачі будівельного паспорту на забудову земельної ділянки на території територіальних громад, де не утворено уповноважених органів містобудування та архітектури

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації неправомірної вигоди через вимагання документів, не передбачених статтею 27 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Порядком видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2011 року № 103 (зі змінами), умисне внесення недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, видача документу на забудову, що суперечить містобудівній документації

на місцевому рівні, порушення термінів надання адміністративної послуги

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, перед накладанням електронного підпису на документ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, перед накладанням електронного підпису на документ здійснено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги забезпечено. 100% адміністративної послуг (39 одиниць) надано з дотриманням термінів та без порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги. Дані внесено до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні будівельного паспорту на забудову земельної ділянки чітке обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні будівельного паспорту на забудову земельної ділянки чітке обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту зазначено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% рішень (39 одиниць) про надання або відмову в наданні будівельного паспорту містять опис обґрунтувань у наданні або відмові у наданні адміністративної послуги відповідно чинного законодавства, з зазначенням конкретного пункту нормативного акту.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка та поширення пам'ятки про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі будівельного паспорту на забудову земельної ділянки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо видачі будівельного паспорту на забудову земельної ділянки розроблено та поширено</p> | 31.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено, поширено та ознайомлено 100% працівників, відповідальних за надання адміністративної послуги.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації отримати неправомірну вигоду під час надання адміністративної послуги щодо видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення.

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації неправомірної вигоди через вимагання документів, не передбачених статтею 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини", умисне внесення недостовірних відомостей до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про видачу дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення, порушення термінів надання адміністративної послуги

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, перед накладанням електронного підпису на документ.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги, термінів її отримання, перевірка внесених даних до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, перед накладанням електронного підпису на документ здійснено.</p> | 31.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Контроль керівником структурного підрозділу, відповідального за надання адміністративної послуги забезпечено. 100% дозволів (5 одиниць) видано з дотриманням термінів надання адміністративної послуги без порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги та внесено до

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва..

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення чітко зазначати обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання В прийнятому рішенні про надання або про відмову у наданні дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення чітко обґрунтування з посиланням на конкретну норму нормативного акту зазначено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100% рішень (5 одиниць) про надання дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення мають чітке обґрунтування з посиланням на норми нормативних актів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Розробка та поширення пам'ятки про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку про персональну відповідальність працівників управління містобудування та архітектури обласної військової адміністрації за порушення норм законодавства під час надання адміністративної послуги щодо дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення розроблено та поширено.</p> | 31.08.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено, поширено та ознайомлено 100% працівників, відповідальних за надання адміністративної послуги.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість розголошення працівником Служби у справах дітей обласної військової адміністрації таємниці щодо перебування на обліку осіб, які бажають усиновити дитину, пошук ними дитини для усиновлення та факту усиновлення

Опис ризику: Існує можливість працівника Служби у справах дітей обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом розголошення інформації щодо наявності дітей, які можуть бути усиновленими та надання цієї інформації бажаним усиновити дитини без дотримання вимог чинного законодавства або ж інформації щодо уже усиновленої дитини

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка Картки персонального попередження працівника про забезпечення таємниці усиновлення у зв'язку з виконанням службових обов'язків та доступу до інформації щодо усиновлення або факту усиновлення, що став відомий. Письмове ознайомлені із Карткою всіх працівники Служби, виконання посадових обов'язків яких, пов'язане із зазначеними питаннями. Долучення Карток до особових справ працівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Картка персонального попередження працівника про забезпечення таємниці усиновлення у зв'язку з виконанням службових обов'язків та доступу до інформації щодо усиновлення або факту усиновлення, що став відомий, розроблена. Із Карткою письмово ознайомлені всі працівники Служби, виконання посадових обов'язків яких, пов'язане із зазначеними питаннями. Картки долучені до особових справ працівників.</p> | 12.05.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Картка персонального попередження працівника про забезпечення таємниці усиновлення у зв'язку з виконанням службових обов'язків та доступу до інформації щодо усиновлення або факту усиновлення, що став відомий, розроблена. Із Карткою письмово ознайомлені всі працівники Служби, виконання посадових обов'язків яких, пов'язане із зазначеними питаннями. Картки долучені до особових справ працівників.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової 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 військової адміністрації може задовольнити свій приватний інтерес шляхом необ'єктивного проведення оцінювання, лобювання інтересів окремих учасників

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Внесення змін до Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) в частині прозорості визначення виконавця послуг з організації та проведення конкурсу бізнес-планів та формування конкурсної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зміни до Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) внесено.</p> | 15.12.2023 | Частково виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом забезпечено підготовку змін до Положення про організацію та проведення конкурсу

бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи). Розроблено проект наказу начальника обласної військової адміністрації "Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)", який розміщено за посиланням <http://surl.li/ouvln>. Проект направлено на узгодження до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ). Крім цього, у відповідь на запит ОВА отримано висновок від Державної регуляторної служби України (лист від 01.12.2023 р. №4768/20-23) що проект наказу містить норми регуляторного характеру і є регуляторним актом. Проект включено до Плану підготовки проектів регуляторних актів Вінницької обласної військової адміністрації на 2024 рік, який затверджено 15.12.2023 року та оприлюднено на вебсайті обласної військової адміністрації у розділі «Діяльність/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів (<http://surl.li/ouvmmn>)

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 працівника Державного архіву Вінницької області задовольнити свій приватний інтерес при складанні актів перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій та прийнятті рішення щодо складання/нескладання протоколів за порушення законодавства про Національний архівний фонд

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Забезпечення, під час здійснення перевірок, послідовного та чіткого виконання алгоритму дій, зазначених в Методичних рекомендаціях щодо проведення перевірянь роботи служб діловодства, діяльності експертних комісій та роботи архівних підрозділів підприємств, установ, організацій, що знаходяться в зоні комплектування Державного архіву Вінницької області, архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад Вінницької області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час здійснення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Вінницької області</p> <p>Індикатор виконання Алгоритм дій, зазначений в Методичних рекомендаціях щодо проведення перевірянь роботи служб діловодства, діяльності експертних комісій та роботи архівних підрозділів підприємств, установ, організацій, що знаходяться в зоні комплектування Державного архіву Вінницької області, архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад Вінницької області, під час здійснення перевірок застосовано.</p> | 23.06.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час проведення комплексної перевірки діяльності служб діловодства, діяльності експертної комісії та роботи архівного підрозділу Центрально-західного міжрегіонального територіального управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів головним спеціалістом відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Вінницької області (1 особа) застосовано алгоритм дій, зазначений в Методичних рекомендаціях

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Розгляд результатів перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час здійснення перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Вінницької області</p> <p>Індикатор виконання Результати перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії розглянуто</p> | 15.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перевірка проводилась 22-23 червня 2023 року. Довідка про результати перевіряння укладена 24 серпня 2023 року № 01-06-94/2. Довідка про результати перевіряння розглянута на засіданні експертно-перевірної комісії. Протокол ЕПК № 5 від 15 вересня 2023 року.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника Управління у справах національностей та релігій обласної військової 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

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації неправомірної вигоди від споживача адміністративної послуги через необґрунтовану реєстрацію статутів релігійних громад, внесення відомостей про юридичну особу-релігійну громаду до Єдиного державного реєстру та надання погодження на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Послідовне та чітке виконання алгоритму дій відповідно до інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг та надання погодження іноземним громадянам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед реєстрацією статуту релігійної громади, перед внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру або наданням погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами</p> <p>Відповідальні виконавці Управління у справах національностей та релігій обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено послідовне та чітке виконання алгоритму дій відповідно до інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг та надання погодження іноземним громадянам</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Послідовне та чітке виконання алгоритму дій відповідно до інформаційних і технологічних карток адміністративних послуг та надання погодження іноземним громадянам забезпечено (<http://surl.li/jgruu>). За II півріччя 2023 року видано 50 наказів про реєстрацію статутів релігійних громад та організацій та надано 25 погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність неправомірного втручання третіх осіб у формування списків кандидатів на розгляд Колегії Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації з питань надання одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам та виплат стипендій обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських видів спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та неолімпійських видів спорту, ветеранам спорту та фізичної культури і спорту області, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час формування списків кандидатів на розгляд Колегії Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації з питань надання одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам та виплат стипендій обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських видів спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та неолімпійських видів спорту, ветеранам спорту та фізичної культури і спорту області, що впливає на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень в умовах попередньої змови з потенційним кандидатом

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розміщення на сторінці Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації офіційного вебсайту обласної військової адміністрації не пізніше 2 робочих днів, до початку формування відповідного списку, повного переліку осіб, які подали відповідне клопотання</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку до 01 серпня</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перелік осіб, які подали відповідне клопотання, на сторінці Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації офіційного вебсайту обласної військової адміністрації розміщено.</p> | 17.03.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час формування списків кандидатів на розгляд Колегії Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації з питань надання одноразової грошової винагороди за високі спортивні результати на міжнародних змаганнях спортсменам та їх тренерам та виплат стипендій обласної Ради та облдержадміністрації провідним спортсменам Вінницької області з олімпійських видів спорту, видів спорту для осіб з інвалідністю та неолімпійських видів спорту, ветеранам спорту та фізичної культури і спорту області перелік осіб, які подали відповідне клопотання, на сторінці Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації офіційного вебсайту обласної військової адміністрації розміщено (<http://surl.li/jfdsf>).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Інформування керівництва Департаменту про наявні факти втручання третіх осіб (у разі наявності випадків)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоразу у випадку наявності фактів втручання</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Керівництво Департаменту про наявні факти втручання третіх осіб (у разі наявності випадків) інформовано.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фактів втручання третіх осіб не зафіксовано

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час формування списків членів журі Всеукраїнських учнівських олімпіад та оцінювання їх робіт

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час формування списків членів журі Всеукраїнських учнівських олімпіад, за попередньої змови, надавши перевагу окремим особам, з метою суб'єктивного оцінювання робіт учасників олімпіад

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Виключення можливості участі представників одного закладу освіти під час формування складу організаційного комітету та журі Всеукраїнських учнівських олімпіад</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Під час формування складу організаційного комітету та журі Всеукраїнських учнівських олімпіад можливість участь у ньому представників одного закладу освіти виключена.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У другому півріччі 2023 року не здійснювалось проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад на обласному рівні. Відповідно до компетенції Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації забезпечує проведення III етапу олімпіад, реалізація якого запланована на перше півріччя 2024 року.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів мистецьких навчальних закладів

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів мистецьких навчальних закладів

адміністрації задовольнити свій приватний інтерес в ході проведення атестації, за попередньої змови, надавши перевагу окремим особам під час голосування

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка та вручення членам атестаційної комісії пам'яток щодо необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Пам'ятку розроблено та вручено</p> | 01.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку розроблено. Атестація педагогічних працівників і керівних кадрів мистецьких навчальних закладів не проводилась

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення постійної роз'яснювальної роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення атестації</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальна робота щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства проведена</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Атестація педагогічних працівників і керівних кадрів мистецьких навчальних закладів не проводилась

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Недопущення участі членів атестаційної комісії, у яких наявний конфлікт інтересів, у проведенні атестації щодо відповідних педагогічних працівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення атестації</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено недопущення участі членів атестаційної комісії, у яких наявний конфлікт інтересів, у проведенні атестації щодо відповідних педагогічних працівників.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Атестація педагогічних працівників і керівних кадрів мистецьких навчальних закладів не проводилась

Сфера ризику: Формування державної політики

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

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час організації передачі музейних предметів і музейних колекцій державної частини Музейного фонду України з музеїв на тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам за попередньої змови між учасниками передачі та третіми особами щодо їх підміни

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Прийняття внутрішнього організаційно-розпорядчого документа про проведення вибіркової перевірки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації щодо обліку та зберігання, вчасного поверненням унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у грудні</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній організаційно-розпорядчий документ про проведення вибіркової перевірки підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації щодо обліку та зберігання, вчасного поверненням унікальних, особливо цінних документів та/або музейних предметів прийнято.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ Департаменту від 29 грудня 2023 року № 300 "Про проведення вибіркової перевірки вчасного повернення музейних предметів"

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Повернення всіх цінних документів та/або музейних предметів згідно актів прийому-передачі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент гуманітарної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Всі цінні документи та/або музейні предмети згідно актів прийому-передачі повернуто</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Департаменту від 29 грудня 2023 року № 300 "Про проведення вибіркової перевірки вчасного повернення музейних предметів" перевірка відбудеться в 2024 році.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, всупереч встановленому чинним законодавством порядку

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | Найменування заходу: Залучення представників громадськості на засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Індикатор виконання Представників громадськості на засідання комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї залучено | 27.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На кожне засідання комісії запрошуються представники громадськості. Протягом другого півріччя 2023 року проведено 6 засідань комісії (20.07.2023, 28.08.2023, 23.09.2023, 24.10.2023, 23.11.2023, 27.12.2023).

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | Найменування заходу: Отримання та повернення документів для встановлення статусу через Центр надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації Індикатор виконання Отримання та повернення документів для встановлення статусу через Центр надання адміністративних послуг забезпечено | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі заяви отримуються та повертаються виключно через Центр надання адміністративних послуг. Отримано та опрацьовано 401 справа. Видано 386 посвідчень

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Періодичне проведення аудиторських перевірок на предмет дотримання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Періодичне проведення аудиторських перевірок на предмет дотримання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" здійснено.</p> | 29.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вимогу Рахункової палати у вересні 2023 року надано всі запитовані документи на предмет дотримання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме в частині надання пільг

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 4 | <p>Найменування заходу: Проходження відповідальними працівниками навчань із зазначених питань</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідальні працівники пройшли необхідні навчання.</p> | 22.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

70% працівників Департаменту (36 осіб) пройшли навчання на тему "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (22.09.2023).

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями за рахунок державних коштів

Опис ризику: Існує можливість працівника Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями за рахунок державних коштів всупереч встановленому чинним законодавством порядку забезпечення автомобілем відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Отримання та повернення документів для забезпечення особи автомобілем через Центр надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Отримання та повернення документів для забезпечення особи автомобілем через Центр надання адміністративних послуг забезпечено</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

. Всі заяви отримуються та повертаються виключно через Центр надання адміністративних послуг. Протягом другого півріччя 2023 року отримано та опрацьовано 17 справ щодо перереєстрації у власність, після смерті особи, членам сімей осіб з інвалідністю транспортних засобів.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Періодичне проведення аудиторських перевірок на предмет дотримання Порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року №999.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Періодичне проведення аудиторських перевірок на предмет дотримання Порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року №999 здійснено.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вимогу Рахункової палати в червні 2023 року надано всі запитувані документи стосовно виконання Порядку забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 року № 999.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання адміністративних послуг (інших дозвільних документів) з питань стосовно викидів речовин, що забруднюють атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації задовільнити свій приватний інтерес шляхом 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>Найменування заходу: Розробка та прийняття наказу начальника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наказ начальника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру прийнято</p> | 18.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято наказ в. о. начальника Управління розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації від 18 вересня 2023 року № 390 "Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру в управлінні розвитку територій та інфраструктури обласної військової адміністрації"

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

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

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду від перевізників-претендентів під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення членів конкурсного комітету із проведення конкурсу щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути) з пам'яткою щодо дотримання антикорупційного законодавства під час його проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком чергового засідання конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Члени конкурсного комітету з пам'яткою ознайомлені.</p> | 01.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

01.11.2023 року членів конкурсного комітету які були присутні на засіданні конкурсу щодо перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі територій області (внутрішньообласні маршрути) ознайомлено з пам'яткою "Про дотримання членів конкурсного комітету антикорупційного законодавства".

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних маршрутах загального користування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попередній аналіз та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції управління проектів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних маршрутах загального користування здійснено</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні проведено попередній аналіз договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних маршрутах загального користування на відповідність антикорупційним нормам та забезпечено їх візування (23 договори)

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 3 | <p>Найменування заходу: Контроль з боку керівництва.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва забезпечено.</p> | 01.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником Управління здійснювався постійний контроль щодо дотримання норм законодавства під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом відтермінування проведення чергового конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації вимагати чи отримувати неправомірну вигоду від перевізника, який виявляє інтерес здійснювати перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування після збігу строку чинності договору на перевезення.

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Організація проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування до закінчення терміну дії чинних договорів з перевізниками</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Організацію проведення конкурсу до закінчення терміну дії чинних договорів з перевізниками забезпечено</p> | 01.11.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з ліквідацією Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької облдержадміністрації та реорганізацією Управління розвитку транспорту облдержадміністрації конкурс з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводилися (01 листопада 2023 р.) на маршрутах термін дії договорів який закінчився 2019-2021 р. р

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Контроль з боку керівництва.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва забезпечено.</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно здійснюється контроль з боку керівника тому обрано для конкурсів соціально значимі маршрути термін дії договорів яких закінчився в 2019-2021 роках

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 працівника Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної державної адміністрації вимагати чи отримати неправомірну вигоду під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я шляхом надання необґрунтованого висновку щодо рівня акредитації, якому заклад охорони здоров'я об'єктивно не відповідає

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації перед проведенням акредитації кожного закладу охорони здоров'я</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно після відновлення акредитації закладів охорони здоров'я</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я та реабілітації обласної військової адміністрації перед проведенням акредитації кожного закладу охорони здоров'я здійснена</p> | 21.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи вимоги постанови КМУ від 21.04.2023 року №362 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765", працівниками Департаменту із залученням спеціалістів інших закладів відновлено проведення акредитація закладів охорони здоров'я Вінницької області. Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту перед проведенням акредитації кожного закладу охорони здоров'я проводиться відповідно до наявності спеціалістів та їх кваліфікації. В 2023 році в акредитаційній комісії при Департаменті пройшли акредитацію 7 комунальних закладів охорони здоров'я, трьом видано акредитаційний сертифікат (акредитація проводилась: Гайсинська ЦРЛ - 24.11.2023; Тростянецька лікарня - 08.11.2023р.; Літинська ЦРЛ - 29.11.2023 р.), 4 - на погодженні в МОЗ України (акредитація проводилась: КНП «Ямпільська територіальна лікарня - 13.12.2023 р.»; КНП «Іллінецька міська лікарня» - 05.12.2023 р., КНП «ЦПМСД Іллінецької міської ради» - 05.12.2023р., КНП «Томашпільська ЦРЛ» - 21.12.2023 р).

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

Назва ризику: Можливість працівника Управління будівництва обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду питання щодо надання дозволів на початок будівельних робіт

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління будівництва обласної військової адміністрації під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання дозволів на початок будівельних робіт

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Безумовне дотримання механізму перевірки повноти пакету документів, необхідних для отримання дозволу на початок будівельних робіт, затвердженого наказом начальника управління будівництва обласної державної адміністрації від 24 вересня 2021 року № 77/1-ОД.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено безумовне дотримання механізму перевірки повноти пакету документів, необхідних для отримання дозволу на початок будівельних робіт, затвердженого наказом начальника управління будівництва обласної державної адміністрації від 24 вересня 2021 року № 77/1-ОД.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління будівництва обласної військової адміністрації у 2 півріччі 2023 року не отримувало звернень щодо отримання дозволу на початок будівельних робіт.

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

Назва ризику: Можливість працівника Управління будівництва обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення Управління розпорядником

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління будівництва обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес у разі визначення Управління розпорядником бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка та прийняття наказу начальника Управління будівництва обласної військової адміністрації щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ІІІ квартал 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Наказ начальника Управління будівництва обласної військової адміністрації щодо недопущення порушення бюджетного законодавства при визначенні управління розпорядником бюджетних коштів прийнято</p> | 01.09.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказ начальника управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації від 01 вересня 2023 року № 21-ОД "Про затвердження Порядку взаємодії Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, як розпорядника бюджетних коштів із замовниками робіт за об'єктами будівництва"

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

Назва ризику: Можливість працівника Управління будівництва обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час розгляду питання щодо визначення вартості будівництва, яку надала проектна організація

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління будівництва обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес шляхом погодження завищеної вартості будівництва, яку надала проектна організація

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Обов'язкове проведення експертизи кошторисної частини проектної документації щодо кожного будівництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Експертиза кошторисної частини проектної документації щодо кожного будівництва проведена</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Експертиза кошторисної частини проектної документації щодо кожного об'єкту будівництва проведена (4 об'єкта будівництва)

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

Назва ризику: Можливість працівника Управління будівництва обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час перевірки повноти пакету документів, необхідних для надання затвердження проектно-кошторисної документації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Управління будівництва обласної військової адміністрації шляхом затвердження/погодження проектно-кошторисної документації розробленої з порушеннями будівельних норм та стандартів

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Розробка та прийняття Порядку затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Грудень 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Порядок затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення розроблено та прийнято</p> | 29.12.2023 | Виконано |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок затвердження проектно-кошторисної документації з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення затверджений наказом начальника Управління будівництва Вінницької ОВА від 29 грудня 2023 року № 30-ОД 2. Затверджено 7 проектно-кошторисних документацій, шляхом видання наказів начальника ОВА та начальника Управління будівництва обласної військової адміністрації

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

Назва ризику: Можливість працівника Управління будівництва обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час здійснення управління майном, яке перебуває на його балансі

Опис ризику: Існує можливість працівника Управління будівництва обласної військової адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час реалізації майна, що перебуває на балансі Управління без дотримання процедури приватизації майна або передачі його третім особам

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p>Найменування заходу: Здійснення продажу майна лише через проведення приватизаційної процедури територіальним підрозділом Фонду державного майна або на підставі рішення органу місцевого самоврядування.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Здійснення продажу майна лише через проведення приватизаційної процедури територіальним підрозділом Фонду державного майна або на підставі рішення органу місцевого самоврядування забезпечено</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Продаж майна в 2 півріччі 2023 року не здійснювався

| № | Захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p>Найменування заходу: Проведення списання майна шляхом прийняття організаційно-розпорядчого документу начальника обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління будівництва обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Списання майна лише шляхом прийняття організаційно-розпорядчого документу начальника обласної військової адміністрації проведено.</p> | 31.12.2025 | Строк виконання заходу не настав |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Списання майна в 2 півріччі 2023 року не здійснювалось

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|--|---------------------------|----------------|---|
| 1 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше В 2023 році - протягом одного місяця після відновлення електронного декларування</p> | 30.11.2023 | Виконано | 126 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 2 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2023</p> | 24.05.2023 | Виконано | 278 |
| 3 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2023</p> | 22.09.2023 | Виконано | 343 |
| 4 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 березня 2024 року у разі відновлення електронного декларування</p> | 31.03.2024 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 5 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2024</p> | 30.06.2024 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 6 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2024</p> | 31.10.2024 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 7 | <p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 31 березня 2025 року у разі відновлення електронного декларування</p> | 31.03.2025 | Строк виконання заходу не настав | 0 |

| № | Навчальний захід | Фактичний строк виконання | Стан виконання | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---|
| 8 | <p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України «Про запобігання корупції»</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.06.2025</p> | 30.06.2025 | Строк виконання заходу не настав | 0 |
| 9 | <p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2025</p> | 31.10.2025 | Строк виконання заходу не настав | 0 |