

Звіт за друге півріччя 2024 року
Орган: ХМЕЛЬНИЦЬКА 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: 1. Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації та подання із зазначенням виконаних заходів, заходів, що виконуються, а також невиконаних заходів, відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	05.02.2025	Виконано	У звітному періоді, з метою своєчасного та належного забезпечення організації із виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2024 – 2026 роки (далі - Антикорупційна програма) сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі - Сектор) проведено наступне: - скеровано лист до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату (додається); - проаналізовано та зведено надану відповідними виконавцями інформацію; - сформовано та подано через електронний кабінет уповноваженого на Антикорупційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) Звіт з виконання антикорупційної програми за II півріччя 2024 року.
2	<p>Опис заходу: 2. Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (на окремим графіком)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді, Сектором не проводились перевірки з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, а також на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління.
3	<p>Опис заходу: 3. Визування проєктів розпоряджень, наказів голови облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Впродовж звітнього періоду, Сектором забезпечено візування проєктів розпоряджень та наказів голови облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань у кількості: - розпоряджень 1070; - наказів 183.
4	<p>Опис заходу: 4. Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді, працівниками Сектору забезпечено надання методичної та консультативної допомоги для 136 посадових осіб на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закону) із відповідною фіксацією у "Журналі обліку наданих консультацій особам, які звернулися до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Хмельницької облдержадміністрації".
5	<p>Опис заходу: 5. Проведення внутрішніх навчаль з антикорупційної тематики для посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p>	31.12.2024	Виконано	Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про організацію навчання у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації у 2024 році» від 16.01.2024 р. №21/2024-р впродовж звітнього періоду на базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації проведені онлайн навчання за загальними короткостроковими програмами «Запобігання корупції на публічній службі», «Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі» та «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності й етичної поведінки на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», якими охоплено наступну тематику: «Корупція як суспільне явище. Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні»; «Е-декларування: практичні аспекти», «Етика та доброчесність на публічній службі», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Організація діяльності уповноважених підрозділів/уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади» та ін. До реалізації зазначених програм з антикорупційної тематики були залучені представники органів державної влади, правоохоронних органів, викладачі-практики закладів вищої освіти, участь у навчаннях прийняли 77 державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату Окремий модуль «Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі» розглянуто у ході підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікатними) програмами для державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки) (159 особи) та уперше призначених на посади державної служби категорій "Б", "В" (протягом року з дня їх призначення) (20 осіб).
6	<p>Опис заходу: 1. Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом облдержадміністрації та її структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді службами управління персоналом облдержадміністрації та її структурних підрозділів забезпечено організацію з проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком, а саме: - відділом з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації завершено 25 спеціальних перевірок (з урахуванням поданих ще у 2023 році) про що підготовлені довідки за результатами таких перевірок, станом на 31 грудня 2024 року 2 спеціальних перевірки ще тривають; - службами управління персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації завершено 25 спеціальних перевірок (з урахуванням поданих ще у 2023 році) про що підготовлені довідки за результатами таких перевірок, станом на 31 грудня 2024 року 10 спеціальних перевірки ще тривають.
7	<p>Опис заходу: 2. Перевірка щодо додержання антикорупційного законодавства під час візування проєктів розпорядчих документів з кадрових питань, у частині звільнення та призначення посадових осіб облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Сектором забезпечено 100% опрацювання проєктів розпорядчих документів з кадрових питань за підписом начальника ОВА щодо звільнення та призначення посадових осіб в облдержадміністрації, а саме: 1. розпорядження про призначення - 14 та про звільнення - 12; 2. накази про призначення - 84 та про звільнення - 57. Кандидати на посади, перед призначенням проходять інструктаж щодо дотримання вимог Закону та під підпис ознайомлюються із відповідною пам'яткою "ПОПЕРЕДЖЕННЯ про обмеження визначені Законом України "Про запобігання корупції" та обов'язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави". Особи, що звільняються з облдержадміністрації проходять відповідний інструктаж та підписують в двох примірниках "Пам'ятку суб'єктам декларування, які припиняють або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави".
8	<p>Опис заходу: 3. Забезпечення дотримання посадовими особами облдержадміністрації антикорупційного законодавства в частині етичного поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p>	31.12.2024	Виконано	Впродовж звітнього періоду видано п'ять наказів Департаментом освіти та науки облдержадміністрації "Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів" щодо посадових осіб закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Керівниками структурних підрозділів та Сектору систематично наголошується під час проведення нарад щодо неухильного дотримання вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів та недопущення інших порушень Закону. Забезпечено ознайомлення під підпис кандидатів перед призначеннями на посади із вимогами та заборонами законів України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції". Проведено відповідні внутрішні навчання із зазначеного напрямку
9	<p>Опис заходу: 1. Перевірка фактів своєчасності подання відповідних видів декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p>	31.12.2024	Виконано	Впродовж звітнього періоду Сектором та визначеними у структурних підрозділах облдержадміністрації уповноваженими особами забезпечено моніторинг перевірок фактів своєчасності подання суб'єктами декларування відповідних видів декларацій. За результатами якого встановлено наступне: - під час Кампанії декларування за 2021-2022 роки, яка тривала до 31 січня 2024 року своєчасно поданих суб'єктами декларування щорічних декларацій за відповідні періоди (2021-2022 роки) становить –677, декларації кандидатів на посаду – 89, декларації при звільненні – 87, декларації після звільнення – 118; - під час Кампанії декларування за 2023 рік, яка тривала до 31 березня 2024 року своєчасно поданих суб'єктами декларування щорічних декларацій -

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	у визначені законом строки			374 та декларації після звільнення - 40, - у 2024 році поданих декларацій перед призначенням – 98 та декларацій при звільненні – 69.
10	<p>Опис заходу: 2. Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неходання чи несвочасне подання декларацій суб'єктами декларування (у разі виявлення такого факту)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у визначені законом строки</p>	31.12.2024	Виконано	За результатами перевірки, у звітному періоді, Сектором та визначеними у структурних підрозділах обласної адміністрації уповноваженими особами виявлені факти щодо порушень вимог Закону в частині фінансового контролю, а саме: - за результатами перевірки Кампанії декларування за 2021-2022 роки, яка тривала до 31 січня 2024 року встановлено 30 випадків неподання та 28 – несвочасного подання декларацій; - за результатами перевірки Кампанії декларування за 2023 рік, яка тривала до 31 березня 2024 року встановлено 2 випадки неподання та 1 – несвочасного подання декларацій. Відповідно до вимог Закону за кожним встановленим фактом неподання або несвочасного подання декларацій направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.
11	<p>Опис заходу: 3. Моніторинг інформації щодо посадових осіб обласної адміністрації у частині недопущення виникнення конфлікту інтересів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	Впродовж звітному періоду не виявлено працівників обласної адміністрації, які могли б мати потенційний/реальний конфлікт інтересів. Забезпечується постійний контроль зі сторони керівників структурних підрозділів обласної адміністрації щодо недопущення виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів у підлеглих їм працівників.
12	<p>Опис заходу: 1. Організація роботи робочої групи при обласній адміністрації "Прозорість і підзвітність" з метою сприяння у здійсненні контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та забезпечення економічного і раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент економічного розвитку, сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	При обласній військовій адміністрації діє консультативно-дорадчий орган, затверджений розпорядженням обласної військової адміністрації від 10.10.2023 №805/2023-р «Про створення робочої групи «Прозорість і підзвітність» (далі – робоча група). Основною метою робочої групи є сприяння у здійсненні контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та забезпечення економічного і раціонального використання коштів державного та місцевого бюджетів в умовах воєнного стану. Упродовж 2024 року проведено 12 засідань, у яких прийняли участь представники органів влади, правоохоронних органів, громадськості та представники окремих замовників публічних закупівель. Засідання робочої групи оформлені відповідними протоколами. Запроваджено постійний моніторинг за станом проведення закупівель в області, вивчаються питання щодо дотримання замовниками законодавства у сфері публічних закупівель та обґрунтованості витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Робоча група розглянула низку питань, опрацювала близько 700 закупівель та виявила ознаки порушень законодавства у 121 випадках на суму 445 млн гривень. На засіданнях заслухано представників окремих замовників щодо доцільності та обґрунтованості проведення деяких оголошених закупівель. Щодо найбільш резонансних – надані рекомендації в частині доцільності їх реалізації. За рішенням робочої групи направлено листи до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області з метою перевірки в межах повноважень певних закупівель та листи замовникам з рекомендаціями щодо перегляду питання щодо відміни закупівель та спрямування бюджетних коштів на більш необхідні та критично важливі потреби громади.
13	<p>Опис заходу: 2. Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах обласної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді внутрішній аудит у структурних підрозділах обласної адміністрації та на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління не проводився.
14	<p>Опис заходу: 3. Проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах обласної адміністрації щодо здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, здійснення контрольних-наглядових функцій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань внутрішнього аудиту обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (відповідно до Операційного плану діяльності із внутрішнього аудиту)</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді внутрішній аудит у структурних підрозділах обласної адміністрації та на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління не проводився.
15	<p>Опис заходу: 1. Забезпечення умов щодо поширення інформації серед посадових осіб обласної адміністрації про наявність внутрішніх каналів зв'язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	Виконано	У зв'язку із підключенням Хмельницької ОВА до "Єдиного порталу повідомлень викривачів" (далі – Єдиний портал) викривачі можуть подати повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону через Єдиний портал розміщений на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/) або через створені в Хмельницькій ОВА внутрішні та зовнішні канали повідомлень. Через внутрішні канали викривачі мають можливість повідомити про факти корупційного правопорушення безпосередньо начальнику ОВА або Сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (далі – Сектор). Викривачі можуть повідомити про факти корупційних правопорушень через наступні зовнішні канали: - письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад; - через пошту скриньку, яка розміщена в холі адмінбудівлі Будинку Рад, за адресою: майдан Незалежності, м. Хмельницький; - через сектор в приміщенні Будинку Рад, кабінет №323 або за телефоном (0382)-76-53-88 (будні дні з 8:00 до 17:15); - через офіційний веб сайт обласної адміністрації https://www.adm-km.gov.ua засобами електронного зв'язку шляхом направлення повідомлення через офіційні електронні пошти: - 1. antycor@adm-km.gov.ua – Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації; - 2. cpl@admkm.gov.ua – відділ роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації; - 3. infozapryt@adm km.gov.ua - сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату адміністрації; - 4. через безкоштовну «гарячу» телефонну лінію обласної адміністрації (0382) 76-57-82 (графік роботи «гарячої лінії» - https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=158); - 5. електронним повідомленням, зразок розміщений на головній сторінці офіційного веб сайту обласної адміністрації https://www.adm-km.gov.ua . Викривач може здійснити повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, використовуючи форму повідомлення, розміщену на головній сторінці офіційного веб сайту обласної адміністрації, з позначкою «Повідом про корупцію», по протоколу HTTPS, який гарантовано зберігає анонімність повідомлення і викривача.
16	<p>Опис заходу: 2. Формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2024</p>	31.12.2024	Не виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації розроблено проєкт розпорядження «Про затвердження рекомендацій щодо впровадження Хмельницькою обласною державною адміністрацією механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – проєкт). Зазначений проєкт буде реалізований у найкоротші терміни наступного кварталу.
17	<p>Опис заходу: 1. Захід 2.5.2.1.2. (ДАП) Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України</p>	31.12.2024	Виконано	У Хмельницькій обласній адміністрації за напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної адміністрації, як Впроваджувача. Через електронний кабінет ІСМ ДАП Впроваджувачем надано наступну інформацію: 1) Історично населені місця на території України, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878. В Україні до Списку історичних населених місць внесено 400 міст і селищ міського типу, на території Хмельницької області визначено 24 населених пункти, віднесені до історично населених місць. Пропозицій та документації щодо внесення до Списку історичних населених місць інших населених пунктів на

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця</p>			<p>території області Хмельницькою обласною військовою адміністрацією не розроблялося та наразі не планується.</p> <p>2) Щодо проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини, які стали підставою для віднесення населених пунктів до історично населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць, зазначаємо, що територіальними громадами області щорічно проводиться постійний моніторинг та один раз на 5 років періодичний моніторинг стану об'єктів культурної спадщини. Результати моніторингу передаються органами місцевого самоврядування до Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації. При необхідності Департаментом проводиться перевірка збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови – із документуванням процесу моніторингу та його результатів, проте наразі використовуються дані розроблених або затверджених історико-архітектурних опорних планів історично-населених місць області. За сучасним визначенням, історичні міста пов'язані з охороною історико-культурної спадщини, оскільки вони уособлюють цінності, притаманні традиційним міським цивілізаціям, і зберегли впродовж віків неповторне обличчя, традиційну планувальну структуру, відповідне культурне, історичне й архітектурне середовище. Всі ці характеристики історичних населених місць розкриваються та визначаються в процесі розроблення історико-архітектурного опорного плану з визначенням історичних ареалів та зон охорони пам'яток. Станом на 01.01.2025 для історичних населених місць області розроблено та погоджено в установленому законодавством порядку 16 історико-архітектурних опорних планів. На розгляді в Міністерстві культури та інформаційної політики України знаходяться історико-архітектурні опорні плани селища Летичів, селища Антоніни, Ярмолинці, Стара Синява, м. Красилів Хмельницького району та селища Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району. У 2024 році Міністерством культури та стратегічних комунікацій України історико-архітектурні опорні плани історично-населених місць Хмельницької області не затверджувалися. Разом з тим, у 2024 році завершено розроблення 2 історико-архітектурних опорних планів селищ Ярмолинці та Стара Синява Хмельницького району. У попередніх роках розпочато розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Гриців Шепетівського району, крім того, потребує доопрацювання історико-архітектурний опорний план селища Чорний Острів Хмельницького району. 3) Формуванню переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність покладено на Департамент, зокрема у 2024 році проведено таку роботу щодо пам'яток архітектури національного значення та сформовано перелік втрачених. Історичні населені місця, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історично населених місць, в Хмельницькій області відсутні.</p>
18	<p>Опис заходу: 2. Захід 2.5.2.1.7. (ДАП) Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця</p>	31.12.2024	Виконано	<p>У Хмельницькій облдержадміністрації за напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, як Впроваджувача. Через електронний кабінет ІСМ ДАП Впроваджувачем надано наступну інформацію: 1) Департаментом інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій здійснюється інвентаризація об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, які потребують виключення з Реєстру, зокрема це 5 пам'яток архітектури, які є зруйнованими, або повністю втрачені предмет охорони. Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 19.04.2024 №294 до Державного реєстру нерухомих пам'яток України занесено 229 пам'яток археології місцевого значення. Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2024 №645 до Державного реєстру нерухомих пам'яток України внесено пам'ятки архітектури національного значення, які були взяті на облік законодавством, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини». Для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення Департаментом у вересні 2024 року було подано облікову документацію на 3 об'єкти виявлених об'єкти культурної спадщини за видом «археологія», які розташовуються у м. Хмельницькому та розглянуто у Міністерством культури та стратегічних комунікацій України. Загалом у 2024 році для занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України було підготовлено понад 30 об'єктів культурної спадщини. Крім того, в межах поновження Департаментом забезпечується формування облікової документації пам'яток культурної спадщини, які взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини». Департаментом спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України опрацьовано перелік пам'яток монументального мистецтва місцевого значення з метою внесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, за результатами розгляду наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 21.05.2024 № 371 визнати такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 6 пам'яток монументального мистецтва місцевого значення. У листопаді 2024 року Департамент отримав відповідні висновки Українського інституту національної пам'яті щодо пам'яток історії місцевого значення про можливість занесення/незанесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідно, у 2025 році продовжиться робота у наданому напрямку. 2) У ІV кварталі 2024 року продовжується цифрування облікової документації на об'єкти культурної спадщини, які внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Облікова документація розміщена в електронному вигляді на офіційному сайті «Державний реєстр нерухомих пам'яток України», який розроблено Міністерством культури та стратегічних комунікацій України та доступ для наповнення якого, надано працівникам Департаменту.</p>
19	<p>Опис заходу: 3. Захід 2.5.4.4.1. (ДАП) Проведення державної інвентаризації земель</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця</p>	31.12.2024	Частково виконано	<p>У Хмельницькій облдержадміністрації за напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено Управління агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації, як Впроваджувача. Через електронний кабінет ІСМ ДАП Впроваджувачем надано наступну інформацію: Управлінням забезпечено своєчасне подання інформації щодо проведення державної інвентаризації земель. В 2024 році на виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19.03.2024 року №222/2024-р «Про проведення інвентаризації земель державної власності на території Хмельницької області» проведено інвентаризацію земель державної власності: за категорією земель – землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, що розташовані на території Хмельницької області (розп. №1111-2024 від 18.11.2024, №1130/2024-р від 03.12.2024, №1188/2024-р від 23.12.2024) за категорією земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони (розп. №1112/2024-р від 19.11.2024, №1139/2024-р від 09.12.2024, №1142/2024-р від 10.12.2024, №1148/2024-р від 16.12.2024, №1182/2024-р від 20.12.2024, №1189/2024-р від 23.12.2024); за категорією земель – землі лісогосподарського призначення площею 131,75 га, що розташовані на території Хмельницької області (розп. №1057/2024-р від 01.11.2024).</p>
20	<p>Опис заходу: 4. Захід 2.5.10.1.3. (ДАП) Щодо забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infra-structure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця</p>	31.12.2024	Не виконано	<p>У Хмельницькій облдержадміністрації за напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини», як Впроваджувача. Через електронний кабінет ІСМ ДАП Впроваджувачем надано наступну інформацію: Державним бюджетом України на 2024 рік не було передбачено виділення коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області на 2024 рік. У зв'язку з вищевикладеним, повідомляємо, що у 2024 році державна установа «Служба місцевих доріг» не здійснювала закупівлі робіт та послуг з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а відтак відсутня інформація та підстава для оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS.</p>
21	<p>Опис заходу: 1. Розміщення асудальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми обласної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ інформаційно-ком'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом</p>	31.12.2024	Виконано	Сформований звіт висвітлений на офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації у підрубриці "Запобігання проявам корупції".
22	<p>Опис заходу: 2. Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації</p>	31.12.2024	Виконано	У звітному періоді, в рамках підготовки проекту Антикорупційної програми облдержадміністрації на 2024-2026 роки, сектор відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2025, 2026			Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 забезпечив проведення анонімного анкетування для зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін. Дане анкетування було спрямоване на дослідження середовища об'єднання адміністрації щодо її діяльності з метою визначення потенційно вразливих до корупції функцій та процесів. Збір та аналіз інформації відбувся шляхом розміщення на офіційному сайті Хмельницької ОВА анонімних анкет (https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1198), які зовнішні та внутрішні зацікавлені сторони могли заповнити у визначені строки. В анкетуванні прийняло участь 180 респондентів. Отриману інформацію було використано робочою групою з оцінювання корупційних ризиків в процесі підготовки проєкту Антикорупційної програми.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 1. Ймовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Опис ризику: Неповідомлення посадовою особою об'єднання адміністрації про наявність у неї потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішення, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання своїх службових повноважень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проходження працівниками апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів тесту щодо визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів розміщеному на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Запланований строк виконання заходу: Інше 1. За потреби Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів об'єднання адміністрації та її апарату. Індикатор виконання 1. Забезпечено проходження працівниками апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів, тесту щодо визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення 100% працівників апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів щодо можливості проходження тесту з визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів розміщеному на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (<https://cutt.ly/ywyBOyU7>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання адміністрації. Індикатор виконання 2. Надано консультації та проведено навчання на тему: "Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України "Про запобігання корупції".	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Враховуючи звітний період працівниками Сектору забезпечено надання консультацій працівникам об'єднання адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов'язків із подальшим внесенням в Журнал обліку надання консультацій (6 осіб). Консультації також надавалися у структурних підрозділах об'єднання адміністрації визначеними уповноваженими особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Видання внутрішнього локального акту, з метою затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" працівниками апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання адміністрації. Індикатор виконання 3. Видано розпорядження голови об'єднання адміністрації "Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" працівниками апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів.	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку із технічною помилкою та відповідно до Плану роботи Сектору на 2025 рік, виконання зазначеного заходу визначено IV кварталом 2025 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: 4. Актуалізація Пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів та ознайомлення з нею працівників апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів (за потреби). Запланований строк виконання заходу: Інше 4. Протягом місяця у разі зміни законодавства або роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань Відповідальні виконавці 4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання адміністрації. Індикатор виконання 4. Актуалізовано Пам'ятку щодо порядку дій працівників апарату об'єднання адміністрації та її структурних підрозділів, у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлено із нею.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді не було змін законодавства в частині конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 2. Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвочасне подання) посадовими особами об'єднання адміністрації та державними службовцями її апарату та структурних підрозділів, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або неподання (несвочасне подання) Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або Повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента такими особами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Надання консультації, проведення навчальних заходів на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено консультації, навчальні заходи на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж звітного періоду Сектором забезпечено проведення координаційної наради із визначеними у структурних підрозділах обласної державної адміністрації уповноваженими особами (24 особи) з метою недопущення порушень вимог ЗУ «Про запобігання корупції» в частині фінансового контролю у ході проведення кампанії декларування за відповідні періоди: 2021-2022 (до 31 січня 2024) та 2023 роки (до 31 березня 2024) суб'єктами декларування обласної державної адміністрації. Працівники Сектору надано 111 індивідуальних консультацій працівникам обласної державної адміністрації щодо фінансового контролю із подальшим внесенням в Журнал обліку надання консультацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Запровадження внутрішнього локального акту щодо Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України "Про запобігання корупції" в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Затверджено розпорядженням начальника обласної державної адміністрації Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Актуалізація Попередження про обмеження визначені Законом України "Про запобігання корупції" та обов'язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави та ознайомлення із ним працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно щодо кандидатів перед призначенням на посади державної служби</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Забезпечено ознайомлення із Попередженням про обмеження, визначені Законом України "Про запобігання корупції" та обов'язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави та ознайомлення із ним працівників апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кандидати перед призначенням підписують ознайомлюються із актуалізованою пам'яткою «Попередження про обмеження ЗУ «Про запобігання корупції» та обов'язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави». У звітному періоді з такою пам'яткою ознайомилося 98 працівників обласної державної адміністрації із долученням їх до особливих справ.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: 3. Ймовірність ненадання належного забезпечення конфіденційності викривачів

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Актуалізація Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в обласній державній адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень НАЗК із зазначених питань</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації Порядок організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в обласній державній адміністрації.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному відсутні зміни в законодавстві щодо захисту викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Надання консультації, 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 державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. 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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники обласної державної адміністрації у звітному періоді не зверталися до Сектору щодо надання консультацій та роз'яснень щодо прав та гарантій захисту викривачів відповідно до вимог ЗУ "Про запобігання корупції". У Секторі окремо визначена особа, відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Актуалізація пам'яток про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління (за потреби). Розміщення пам'яток на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень НАЗК із зазначених питань.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та вивчення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Актualізовано пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Актualізовано та ознайомлено працівників облдержадміністрації із розміщеною на офіційному веб сайті Хмельницької ОДА Пам'яткою щодо правового статусу прав та гарантій захисту викривача.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: 4. Можливість незаконного використання працівником сектору з внутрішнього аудиту облдержадміністрації інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень.

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу працівником сектору з внутрішнього аудиту облдержадміністрації шляхом використання інформації, що стала йому відома у ході проведення внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Попередження працівника з внутрішнього аудиту про 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 Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Попереджено працівника з внутрішнього аудиту про дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено працівника сектору з внутрішнього аудиту облдержадміністрації про 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Формування аудиторської групи із залученням працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації під час проведення внутрішнього аудиту відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Працівники сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Видано розпорядження голови облдержадміністрації про проведення внутрішнього аудиту із затвердженням аудиторської групи з числа представників Департаменту фінансів, юридичного управління апарату облдержадміністрації, секторів з питань внутрішнього аудиту та з питань запобігання та вивчення корупції, представників інших структурних підрозділів (за потреби).</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді у структурних підрозділах облдержадміністрації не проводився внутрішній аудит

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Контроль з боку керівництва облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Голова обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 3. Ознайомлено керівництво обласної державної адміністрації із аудиторським звітом</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді у структурних підрозділах облдержадміністрації не проводився внутрішній аудит

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 6. Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі (переформлювання, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Опис ризику: Можливість безпосередніх контактів завивачів з відповідальними працівниками Департаменту природних ресурсів та екології ОДА при розгляді документів та ймовірність задоволення приватного інтересу такими працівниками

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць-рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ заступника директора Департаменту від 02.12.2024 № 98-нк «Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру»

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 6. Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі (переформлювання, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Опис ризику: 6. Можливість отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів шляхом прискорення надання адміністративної послуги у видачі (переформлювання, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ заступника директора Департаменту від 02.12.2024 № 98-нк «Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру»

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 7. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб Департаменту природних ресурсів та екології ОДА щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги щодо видачі (переформення, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, за умови попередньої змови з природокористувачем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ заступника директора Департаменту від 02.12.2024 № 98-нк «Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру»

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 10. Можливий вплив зацікавлених осіб на голову/членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем працівників, які є членами обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Залучення громадських організацій до складу обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Залучено громадські організації до складу обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.09.2024 № 880/2024-р оновлено склад обласного конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області з дотриманням частини 9 статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункту 23, 24 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081. Для проведення відкритого та прозорого засідання конкурсу до складу конкурсного комітету залучено 8 представників громадських організацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Ознайомлення членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області з пам'яткою про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Ознайомлено членів обласного конкурсного комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області з пам'яткою про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету розроблено, відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції», пам'ятку про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Під час засідань головою конкурсного комітету здійснюється інформування членів конкурсного комітету щодо необхідності дотримання ними вимог статті 35-1 Закону України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Контроль зі сторони керівництва.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інфраструктури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Своєчасно відреаговано на скарги, пропозиції, зауваження зовнішніх зацікавлених сторін та забезпечено контроль зі сторони керівництва облдержадміністрації</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено контроль зі сторони керівництва облдержадміністрації під час проведення 4 конкурсів комітету щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області. Скарги та зауважень від зовнішніх зацікавлених сторін не надходило.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 11. Можливий вплив зацікавлених осіб на працівників управління інфраструктури ОДА щодо черговості включення конкретного об'єкту до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу та зловживання службовим становищем посадовими особами, які беруть участь у формуванні переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розгляд пропозицій щодо включення об'єктів до переліку об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090 виключно на засіданнях робочої групи з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління інфраструктури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Сформовано перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090 виключно після визначення об'єктів на засіданнях робочої групи з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щороку Законом України «Про Державний бюджет України» передбачалася субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах. Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» дана субвенція не передбачена, тому у 2024 році перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам з бюджетною програмою 3131090 не формувався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Попередження членів робочої групи про відповідальність за недотримання антикорупційного законодавства під час розгляду відповідних об'єктів та прийняття рішень. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління інфраструктури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Попереджено членів робочої групи про відповідальність за недотримання антикорупційного законодавства під час розгляду відповідних об'єктів та прийняття рішень.	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідань робочої групи з питань організації будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області у звітному періоді не проводилося.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 12. Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб управління щодо строків прийняття документів та обсягів надання бюджетної підтримки по напрямах дії Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023-2027 роки

Опис ризику: Існує ймовірність задіяності працівником управління приватного інтересу під час безпосереднього контакту із зацікавленими особами (заявниками) при прийманні і реєстрації пакетів документів та визначенні обсягів надання бюджетної підтримки по напрямах дії Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023-2027 роки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Зачлуження представників депутатського корпусу та інших державних та громадських організацій до складу обласної комісії з надання бюджетної підтримки Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення засідань комісії Відповідальні виконавці Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації Індикатор виконання Сформовано та оприлюднено реєстр отримувачів бюджетної підтримки	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. За відсутності фінансування реєстри не формувались та не були оприлюднені. Внесено відповідні зміни до Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023-2027 роки наказом №255/2024-н від 26.11.2024 та оприлюднено на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=109589

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 13. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів

Опис ризику: Існує ймовірність у задоволенні приватного інтересу посадовою особою під час видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів без повного переліку пакету документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації та управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення на офіційних сайтах сайтах облдержадміністрації та управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднено на сайті Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційних та технологічних карток. Зафіксовано 15 заяв та видано 15 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів (<https://www.agr.adm-km.gov.ua/Administrativni-Poslugi> [https://www.agr.adm-km.gov.ua/uploads/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB\(1\).PDF](https://www.agr.adm-km.gov.ua/uploads/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%BB(1).PDF))

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: 14. Недотримання працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації вимог законодавства щодо опрацювання запитів на публічну інформацію та її оприлюднення

Опис ризику: Існує можливість неналежного опрацювання запитів на інформацію працівниками апарату або структурного підрозділу обласної державної адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації; невчасне надання інформації; надання інформації не в повному обсязі; надання недостовірної та неточної інформації на запити на інформацію; приховування або знецінення документів/інформації, які підлягають оприлюдненню тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації посадових осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо вимог з оприлюднення інформації та доступу до неї в органах державної влади</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

22 особи структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату прийняли участь в навчанні для осіб, які відповідальні за оприлюднення інформації у форматі круглого столу на тему: "Дотримання інформаційних прав в умовах війни: виклики та перспективи" (<https://www.adm-km.gov.ua/?p=148929>)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, офіційних вебсайтах структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статті 15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсайтах структурних підрозділів у межах своєї компетенції згідно із статтею 15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації".</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та її структурних підрозділів згідно із статтею 15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації" з дотриманням вимог щодо актуальності, достовірності та своєчасності оприлюднення з урахуванням вимог правового режиму воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 3. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації попереджено про відповідальність за порушення законодавства в сфері доступу до публічної інформації</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено 100 % щодо ознайомлення працівників облдержадміністрації про відповідальність за порушення законодавства в сфері доступу до публічної інформації.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 15. Можливе зловживання службовим становищем посадовою особою Державного архіву області, для задоволення приватного інтересу та здійснення дій в інтересах третіх осіб при підготовці архівних довідок, надання (не надання) копій документів з Державного архіву області

Опис ризику: Існує можливість посадової особи Державного архіву області, яка здійснює підготовку архівних довідок та реєструє кореспонденції, задовольнити свій приватний інтерес або в інтересі третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. Неодоброзвісність посадових осіб під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо), у тому числі щодо можливості розголошення інформації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного аналізу щодо дотримання вимог Закону України "Про звернення громадян" відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції в Державному архіві Хмельницької області та забезпечено їх розгляд на засіданнях колегії Державного архіву області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Хмельницької області</p> <p>Індикатор виконання Запити до Державного архіву області надходять електронною поштою, поштовою листом та відповіді завиникам надіслані таким же чином. Довідки на запити підписано директором Державного архіву області та начальником відділу використання інформації документів та вказано виконавця документа. Виконавці попереджено про відповідальність за порушення законодавства при роботі із запитами та зверненнями в установі</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запити до Державного архіву області надходять електронною поштою, поштовою листом та відповіді завиникам надіслані таким же чином. З метою забезпечення належного контролю довідки на запити підписуються директором Державного архіву та начальником відділу використання інформації документів із зазначенням виконавця документа. Усі виконавці запитів попереджені про відповідальність за порушення законодавства при роботі із запитами та зверненнями в установі. Впродовж звітнього періоду до Державного архіву Хмельницької області надійшло 3800 запитів (електронною поштою - 2962, поштовою листом - 159, на особистому прийомі директора Державного архіву області - 679). Визначено в Державному архіві області відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції проаналізовано 200 таких запитів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 16. Можливість задоволення приватного інтересу працівником Департаменту охорони здоров'я ОДА шляхом використання службового становища під час акредитації закладів охорони здоров'я

Опис ризику: Імовірність надання переваг керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я у зв'язку з наявністю приватного інтересу посадових осіб. Отримання неправомірної вигоди під час організації та проведення акредитації закладів охорони здоров'я. Прийняття рішення в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення складу акредитаційної комісії експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я із вимогами Закону України "Про запобігання корупції" в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час відповідних засідань. У звітному періоді, 10 працівників Департаменту охорони здоров'я об'єдраної адміністрації були залучені до роботи 12 акредитаційних комісій Департаменту охорони здоров'я об'єдраної адміністрації та до роботи 8 акредитаційних комісій МОЗ України, випадків прийняття рішень в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів не виявлено.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 17. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Департаменту освіти та науки ОДА під час добору кандидатів на посади (призначення на посаду) директорів закладів освіти на підставі та в порядку, передбаченому Законом України "Про правовий режим воєнного часу"

Опис ризику: Унаслідок дії правового режиму воєнного стану та призупинення проведення конкурсів на зайняття посад директорів закладів освіти існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Дворівнева система інтерв'ю із кандидатом на зайняття посад директорів закладів освіти</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримано внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому частинами п'ятою, сьомою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного часу" (рекрутинг) дотримано</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом забезпечено проведення процедури відбору кандидатів на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дотриманням норм чинного законодавства. Призначено 4 директорів закладів освіти за результатами конкурсу, з 2 директорами продовжено дію контрактів відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 988, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2019 за № 922/33893, що гарантує прозорість і об'єктивність відбору. Було дотримано положення частин п'ятої та сьомої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного часу". Усі етапи добору були виконані у відповідності до затверджених процедур, що мінімізує ідентифіковані корупційні ризики та забезпечує дотримання принципів законності й справедливості.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 18. Можливий вплив зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін на рішення чи дії працівників Департаменту освіти та науки ОДА під час надання адміністративної послуги "Ліцензування видів освітньої діяльності"

Опис ризику: Безпосередній контакт членів комісії з питань ліцензування із третию особами. Вплив керівника Департаменту під час засідання комісії на прийняття рішення. Неповідомлення про наявність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірок дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії.</p>	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проведено 10 засідань комісії з питань ліцензування освітньої діяльності. Видано 130 ліцензій, переформовано 127 ліцензій, внесено зміни до ліцензій 1 закладу освіти та анульовано ліцензії 6 закладом освіти. Підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти не забезпечено, оскільки Департамент освіти і науки не здійснює таких перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з питань ліцензування щодо недопущення конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісії з питань ліцензування щодо недопущення конфлікту інтересів та ознайомлено із відповідною пам'яткою.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісії з питань ліцензування щодо недопущення конфлікту інтересів та ознайомлено із відповідною пам'яткою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами перевірки</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Результати перевірки опубліковані на офіційному вебсайті.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію розміщено на офіційному веб сайті Департаменту освіти та науки об'єдраної адміністрації (http://osvita.adm-km.gov.ua/?page_id=10984).

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: 19. Можливість використання працівниками апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації інформації (зокрема, для службового користування) в приватних інтересах

Опис ризику: Працівник апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, отримавши під час виконання посадових обов'язків інформацію (зокрема, для службового користування), може вичити її для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених працівників з пам'яткою</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно перед призначенням</p> <p>Відповідальні виконавці Апарат, структурні підрозділи обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Новопризначених працівників з пам'яткою ознайомлено</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді ознайомлено 100 % працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату у зв'язку з тим, що прийнято розпорядження начальнича ОВА від 12.08.2024 року № 797/2024-р, яким затверджено Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Хмельницькій обласній державній адміністрації у новій редакції

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 20. Можливість працівника Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити приватний інтерес у складі Атестаційної комісії під час здійснення повноважень з організації та проведення атестації педагогічних працівників III рівня

Опис ризику: Існує можливість задовольнити приватний інтерес працівниками Департаменту освіти та науки ОДА надавши перевагу окремим особам під час голосування. Прийняття рішення в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення серед членів атестаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Під час проведення атестації Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проведено 5 засідань атестаційної комісії із дотриманням вимог Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року № 805, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 року за № 1649/38985, під час яких атестовано 8 осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Отримання повідомлення від членів атестаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо керівників закладів освіти, в яких заплановано проведення атестації Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Під час проведення атестації Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Забезпечено недопущення участі членів атестаційної комісії, в яких наявний конфлікт інтересів, у проведенні атестації щодо відповідних педагогічних працівників	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з членами атестаційної комісії щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині недопущення конфлікту інтересів та ознайомлено із відповідною пам'яткою. Осіб у яких наявний потенційний/реальний конфлікт інтересів не виявлено.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 21. Можливість працівників Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час використання бюджетних коштів у разі визначення його розпорядником бюджетних коштів

Опис ризику: Існує можливість працівників Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації задовольнити свій приватний інтерес у разі його визначення розпорядником бюджетних коштів, зокрема шляхом їх нецільового використання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Роз'яснювальна робота щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом освіти і науки облдержадміністрації виконано всі необхідні заходи щодо запобігання корупційним ризикам у фінансовій сфері. Працівників Департаменту облдержадміністрації поінформовано про основні положення антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Здійснено роз'яснення щодо зобов'язання повідомити про потенційний або реальний конфлікт інтересів та порядку його врегулювання. Забезпечено недопущення участі працівників Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, у яких може виникнути потенційний або реальний конфлікт інтересів, у процесах, пов'язаних із плануванням, розподілом чи використанням бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Забезпечено недопущення участі працівників, у яких наявний конфлікт інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Забезпечено недопущення участі працівників, у яких наявний конфлікт інтересів	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації впроваджено регулярний моніторинг діяльності працівників у фінансових процесах, зокрема перевірку документів і рішень на відповідність законодавству.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: 22. Можливість задоволення приватного інтересу посадової особи під час добору працівників на посади державної служби в умовах воєнного стану

Опис ризику: У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2022 року воєнного стану та призупиненням проведення конкурсу на посади державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч. 5, 7 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Існує можливість надання необрунтованої переваги одному кандидату перед іншими та отримання неправомірної вигоди посадовими особами. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за непропорційну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або заверненими копіями відповідних документів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату обласної державної адміністрації.	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання 1. Перевірено достовірність наданих претендентом даних.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих 11 претендентами на посади державної служби апарату обласної державної адміністрації, у тому числі 2 претендентів на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, щодо відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби Відповідальні виконавці 2. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Індикатор виконання 2. Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби Відповідальні виконавці 3. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації Індикатор виконання 3. Застосовано внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано внутрішню процедуру добору працівників апарату у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: 23. Можливість задоволення посадовими особами обласної державної адміністрації приватного інтересу (у тому числі отримання неправомірної вигоди) під час планування потреби в коштах на відповідний бюджетний рік

Опис ризику: Можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутності обґрунтування та розрахунків, наданих апаратом та структурними підрозділами обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2025 та III квартал 2026 Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та начальник фінансово-господарського управління апарату Індикатор виконання 1. Планування потреби в коштах здійснено виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в коштах на відповідний бюджетний рік здійснено за єдиним підходом залежно від фактичної чисельності працівників, займаної площі приміщень та особливостей виконання затверджених функцій структурними підрозділами облдержадміністрації. Наказом Департаменту фінансів від 17.10.2024 року №4 і затверджено Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проєкту обласного бюджету на 2025 рік, що спрямовано своєчасному (до 25 грудня) затвердженню обласного бюджету на відповідний рік. Проєкт обласного бюджету на 2025 рік сформовано відповідно до чинного законодавства, а саме на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету. Вказаний проєкт 24 грудня 2024 року пройшов представлення і схвалення на колегії обласної військової адміністрації та затверджений відповідним наказом начальника ОВА. Наказ начальника обласної військової адміністрації від 24.12.2024 року №288/2024-н «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2025 рік» було розміщено на офіційному веб-сайті Хмельницької ОДА і опубліковано в місцевих газетах «Актуально для подільнян» від 26.12.2024 №52 (451) та «Подільські вісті» від 02.01.2025 №1 (21298) відповідно до вимог ч.4 ст.28 Бюджетного кодексу України. Крім того, на виконання бюджетного законодавства Департаментом фінансів облдержадміністрації щомісячно/квартально (згідно встановлених термінів) надається інформація про стан виконання обласного бюджету, яка оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької ОДА у підрубриці «Бюджетна політика» («Обласний бюджет») рубрики «Діяльність ОДА».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань. Запланований строк виконання заходу: Інше щороку Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та начальник фінансово-господарського управління апарату Індикатор виконання 2. Здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В облдержадміністрації здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків до кошторисів установ і обґрунтувань до них.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: 24. Ймовірність наявності у посадових осіб обласної державної адміністрації приватного інтересу під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік

Опис ризику: Наявність у посадових осіб можливості задовольнити свій інтерес під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду Державного бюджету на відповідний рік, не умовлених потребою розпорядників бюджетних коштів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення аналізу достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права), Департамент фінансів облдержадміністрації, начальники фінансово-господарського управління апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз достовірності наданого обґрунтування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису при поданні пропозицій про внесення змін. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечено належний аналіз достовірності обґрунтувань, поданих розпорядниками коштів нижчого рівня, під час внесення змін до річного розпису асигнувань, помісячного розпису асигнувань загального фонду та помісячного розпису спеціального фонду державного бюджету на відповідний рік. Усі подані документи були перевірені на відповідність встановленим нормам, нормативам, лімітам та фактичному споживанню. Відповідні пропозиції ретельно оцінено, і внесення змін до розпису здійснювалося виключно за умови підтвердження необхідності детальними фінансовими розрахунками. Фактич подання недостовірних обґрунтувань не виявлено, що забезпечило раціональне та прозоре використання бюджетних коштів. Внесення відповідних змін затверджується керівником головного розпорядника коштів державного бюджету (начальником обласної військової адміністрації).

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: 25. Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

Опис ризику: Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом позасудової домовленості із учасником справи або суддею

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання 1. Проведено моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдержадміністрації.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг за станом представництва інтересів у судах працівниками юридичного управління апарату облдержадміністрації. Ознак впливу сторонніх осіб на працівників відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах не встановлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше за потреби</p> <p>Відповідальні виконавці 2. Заступник начальника управління –начальник відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Двома працівниками юридичного управління юридичного управління апарату облдержадміністрації взято участь у пріоритетних справах.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Двома працівниками відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації взято участь при розгляді судом 1 пріоритетної справи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Проведення періодичного моніторингу прийятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Проведено моніторинг прийятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведення періодичного моніторингу прийятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи працівниками Сектору встановлено компетентність та добросовісність посадових осіб відділу під час виконання своїх посадових обов'язків. Зокрема, встановлено наявність обґрунтованої позиції представників облдержадміністрації під час представлення інтересів та дотримання термінів подання процесуальних документів (відзиву, апеляційних скарг, заперечень, письмових пояснень тощо).

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 26. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА під час закупівель технологічного обладнання та послуг шляхом завищення цін, що може призвести до надмірних витрат бюджетних коштів.

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше за потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Наказом начальника управління визначено відповідальну особу щодо здійснення публічних закупівель.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника управління визначено відповідальну особу щодо здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в Управлінні цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації в умовах воєнного стану (наказ від 04.07.2023 № 7-ОД).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Відповідальну особу озайомлено з нормативно-правовою базою.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за правими договорами з обох мовних наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Під час проведення процедур закупівель відповідальна особа використовує аналітичні модулі для моніторингу цін (b1.prozorro.org, clarity-project.info, ascp-ua.org)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. З усіма залученими особами пройдено навчання з питань здійснення публічних закупівель</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальною особою пройдено навчання з питань щодо здійснення публічних закупівель на тему "Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні".

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: 27. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА під час розробки та впровадження цифрових проєктів та робіт виконання яких складно оцінити

Опис ризику: Умісне здійснення закупівлі цифрових проєктів та робіт результат яких важко/неможливо оцінити кількісними та якісними показниками. Штучне завищення обсягів закупівлі за змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного завдання немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю за підбором підрядників для виконання та впровадження цифрових проєктів та робіт. Недопущення завищення цін з боку підрядників, перевірка використання бюджетних коштів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління щодо недопущення виникнення корупційних дій при виконанні та впровадженні цифрових проєктів та робіт</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення роз'яснювальної роботи з працівниками управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації щодо недопущення виникнення корупційних дій при виконанні та впровадженні цифрових проєктів та робіт. Начальником управління проведено нараду із відповідальними особами за проведення закупівель та впровадження цифрових проєктів щодо недопущення приватного інтересу під час вибору підрядників та завищення ними цін у процесі здійснення оплати за надання цифрових послуг.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 28. Можливість задоволення приватного інтересу працівником Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації ОДА шляхом надання доступу третім особам до цифрових ресурсів, зокрема при здійсненні адміністрування системи електронного документообігу АСКОД

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення працівником управління приватного інтересу шляхом надання допуску до СЕД АСКОД стороннім особам або використання отриманих даних у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення контролю за наданням доступу до адміністрування СЕД АСКОД</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління, які здійснюють адміністрування СЕД АСКОД про нерозголошення даних стосовно доступу до цифрових продуктів та можливі наслідки використання отриманих даних у власних інтересах</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації обласної адміністрації проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління, які здійснюють адміністрування СЕД АСКОД про нерозголошення даних стосовно доступу до цифрових продуктів та можливі наслідки використання отриманих даних у власних інтересах. Всього участь у нараді взяли 2 державних службовці, які відповідають за цей напрям роботи.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 30. Зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами неправомірної вигоди при прийнятті рішення з питань надання дозволу на виїзд водіїв за межі України із застосуванням інформаційної системи "ШЛЯХ" або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Ймовірність зловживання посадовими особами ОДА своїм службовим становищем щодо надання дозволу на виїзд за межі України військовозобов'язаним особам, з метою отримання неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також населення України, через державний кордон.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Зпровадження періодичного вибіркового контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Державний архів області. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації у засіданнях робочої групи з метою періодичного вибіркового контролю за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді, з метою періодичного вибіркового контролю за об'єктивністю підготовки та прийняття рішень про виді з межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України, військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації прийнято участь (без права голосування) у 26 засіданнях відповідної робочої групи.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 31. Вплив заінтересованих посадових або третіх осіб, на прийняття рішення Комісією по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування

Опис ризику: Можливість впливу з боку посадових або інших осіб, на голову/членів Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування. Свідоме вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Включення до складу Комісії представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також Громадської ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено включення до складу Комісії представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також Громадської ради.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування, включено представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також Громадської ради (розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 07.06.2024 № 491/2024-р "Про склад комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування").

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування, затверджується спільним наказом департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, та реструктуриється Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Видано спільний наказ департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я обласної державної адміністрації про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано спільний наказ департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я облдержадміністрації від 09.05.2024 № 42/н/40, зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Київ) 16 травня 2024 року за № 80/1172 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування". У звітному періоді проведено 3 засідання Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дорожовартісного лікування, на яких розглянуто 1248 звернень громадян і прийнято рішення щодо виділення допомоги на загальну суму 6899900 грн.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 32. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем, вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації відповідальним за підготовку, розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформаційну та технологічну картки, затверджено наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та оприлюднено на офіційних сайтах</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації у звітному періоді проведено 10 засідань Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, на яких розглянуто 105 від громадян області. За рішенням Комісії 96 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян отримали відповідні посвідчення. Інформаційну та технологічну картки оприлюднено на офіційному сайті облдержадміністрації: https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1399. Інформаційна та технологічна картки затверджені наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 31.08.2022 №69/н.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 33. Можливість впливу з боку посадових осіб або інших осіб на прийняття рішення під час видачі путівок щодо вшаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ соціальної сфери

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації відповідальним за підготовку та розгляд документів при видачі путівок на вшаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ соціальної сфери

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Періодична зміна складу Комісії для розгляду питань щодо видачі путівок на вшаштування до інтернатних закладів області Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Протоколи засідань Комісії підписано всіма членами Комісії.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вересень 2024 року відбулося 39 засідань комісії для розгляду деяких питань щодо видачі путівок на вшаштування до інтернатних закладів області, створеної наказом Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Склад комісії затверджено наказом директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 04.01.2024 №3/н. Протоколи засідань комісії підписані усіма членами. За результатами розгляду клопотань органів місцевого самоврядування видано 389 путівок, у тому числі 271 путівка на вшаштування осіб до будинків-інтернатів загального профілю та 118 путівок – у психоневрологічні інтернати.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу:</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>2. Оприлюднена на офіційному сайті об'єднання адміністрації інформаційної картки адміністративної послуги</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформаційну та технологічну картки затверджено наказом директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та розміщено на офіційному сайті об'єднання адміністрації</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформаційна та технологічна картки надання адміністративної послуги з прийняття рішення щодо надання соціальної послуги затверджені наказом директора Департаменту соціального захисту населення об'єднання адміністрації від 31.08.2022 №69-н та знаходяться у вільному доступі на сайті об'єднання адміністрації за посиланням https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8E_%D1%80%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 34. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видана містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проєктування об'єкта будівництва (внесення змін до них) для територіальних громад області

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: видана містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проєктування об'єкта будівництва (внесення змін до них)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видано наказу начальника відділу містобудування та архітектури об'єднання адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури об'єднання адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Оприлюднено Інформаційні та технологічні картки</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 35. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видана будівельних паспортів для територіальних громад області

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відділу містобудування та архітектури обласної державної адміністрації відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: щодо видачі будівельних паспортів для територіальних громад області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видано наказу начальника відділу містобудування та архітектури об'єднання адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури об'єднання адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Оприлюднено Інформаційні та технологічні картки</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 36. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видана паспортів прив'язки тимчасових споруд для територіальних громад області

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги: щодо видачі паспортів прив'язки тимчасових споруд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документів дозвільного характеру.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Затверджено та оприлюднено інформаційні та технологічні картки</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 37. Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди під час надання послуги з видачі ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку ОДА ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, не видавалися.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 38. Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі ліцензії на імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди під час надання послуги з видачі ліцензії на імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензії на імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку ОДА ліцензії на імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, не видавалися.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 39. Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації неправомірної вигоди під час надання послуги з державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензії на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку ОДА державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора не здійснювалася.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 40. Можливість посадові особи Департаменту економічного розвитку обидержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимогання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку обидержадміністрації неправомірної вигоди під час надання послуги з державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) картки державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації Індикатор виконання Погоджено видати (відмови у видачі) картки державної реєстрації змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку ОДА державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора не здійснювалася.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 41. Можливість посадові особи Департаменту економічного розвитку обидержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимогання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку обидержадміністрації неправомірної вигоди під час надання послуги з видачі дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації Індикатор виконання Погоджено видати (відмови у видачі) дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку ОДА видача дубліката картки державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора не здійснювалася.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 42. Ймовірність лобіювання інтересів окремих учасників у процесі прийняття рішення про надання конкретного суб'єкту підприємницької діяльності фінансово-кредитної підтримки з метою отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації

Опис ризику: Існує ймовірність лобіювання інтересів окремих учасників у процесі здійснення заходів щодо надання конкретного суб'єкту підприємницької діяльності фінансово-кредитної підтримки з метою отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Включення до складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно в рамках виконання Обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Включено до складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області включено представників депутатського корпусу обласної ради, бізнесу та підприємницької громадськості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Надання уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) звіту про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за звітний період (після скасування воєнного стану) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно в рамках виконання Обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Надано уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) звіт про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за звітний період (після скасування воєнного стану)	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності за 2024 рік уповноваженому органу (Антимонопольному комітету України) буде надано після скасування воєнного стану.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 43. Задоволення приватного інтересу посадовою особою управління з питань ветеранської політики в процесі видачі посвідчення ветеранам (учасникам бойових дій у частині видачі посвідчення) та членам сімей загинулих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загинулих (померлих) Захисників і Захисниць України

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем щодо вимогання та отримання неправомірної вигоди працівником управління з питань ветеранської політики обласної державної адміністрації під час процедури з видачі посвідчення ветерана

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток з надання відповідної адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Розроблено інформаційну та технологічну картки. Картки розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Пам'ятку щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана розроблено та ознайомлено з нею працівників управління</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Забезпечено розроблення пам'ятки щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана та ознайомлено працівників управління</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 44. Вплив заінтересованих посадових або третіх осіб, на прийняття рішення Комісією з визначення кандидатів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху

Опис ризику: 1. Існує ймовірність прийняття необ'єктивного висновку шляхом упередженого підходу до розгляду документів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху. 2. Існує ймовірність лобювання інтересів окремих кандидатів під час розгляду документів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху з метою отримання неправомірної вигоди членом комісії або заінтересованою особою управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Голосування з визначення кандидатів на присудження проводиться членами ради з визначення кандидатів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху, що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено голосування з визначення кандидатів на присудження членами ради з визначення кандидатів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху, що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено колегіальне голосування з визначення кандидатів на присудження членами ради з визначення кандидатів на присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху, з метою унеможливлення одноосібного прийняття рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань комісії, та наказів про присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено на офіційних сайтах протоколи засідань комісії, та накази про присудження обласної премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднено на офіційних сайтах відповідні накази.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 45. Вплив заінтересованих посадових або третіх осіб, на прийняття рішення Комісією з присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень"

Опис ризику: 1. Існує ймовірність прийняття необ'єктивного висновку шляхом упередженого підходу до розгляду документів з присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" з метою отримання неправомірної вигоди членом комісії або заінтересованою особою управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Голосування проводиться комісією з визначення кандидатур на присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень", що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Дотримано вимоги щодо голосування на засіданні комісії з визначення кандидатур на присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень", що унеможливило одноосібне прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради голосування.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримано вимог під час засідань комісії з визначення кандидатур на присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань комісії, та наказів про присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено на офіційних сайтах протоколи засідань комісії та накази про присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень"</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднено інформацію на офіційних сайтах та накази про присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" (<https://www.adm-km.gov.ua/?p=150119>)

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 46. Недостатня урегульованість процедури вивалення конфлікту інтересів у членів територіальної атестаційної комісії з присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щодо діяльності осіб, що атестуються

Опис ризику: Існує ймовірність проігнорування наявності конфлікту інтересів у голови/членів територіальної атестаційної комісії з присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щодо кандидатів, що атестуються.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам відбувається шляхом голосування членів територіальної атестаційної комісії, що унеможливило одноосібного прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Затверджено присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щомісячно</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Присвоєння спортивних звань належить до компетенції Міністерства молоді та спорту України. Наразі використовується інформаційна система «Онлайн сервіс» для переведення у публічну площину процесу присвоєння спортивних звань з видів спорту, офіційно визнаних в Україні». Наказом начальника управління молоді, фізичної культури і спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 03 січня 2023 року № 3 «Про утворення територіальної атестаційної комісії з присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам» утворено територіальну атестаційну комісію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколів засідань атестаційної комісії, та наказів про присвоєння спортивних розрядів та кваліфікаційних категорій тренерам та тренерам-викладачам</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Забезпечено оприлюднення інформації на офіційних сайтах</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті Управління молоді, фізичної культури і спорту об'єдраної адміністрації.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 47. Можливість вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації під час складання календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди шляхом домовленості працівника Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації із спортивними громадськими організаціями стосовно переліку заходів, які буде включено до Календарного плану та щодо розподілу асигнувань для їх фінансування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Визначення конкретних термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено дотримання термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено шляхом додаткового контролю зі сторони керівництва Управління щодо дотримання термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Визначення відповідальної особи за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Визначено відповідальну особу за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Управління визначено відповідальну особу за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Внесення змін до календарного плану затверджується наказом.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 3. Затверджено календарний план всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та зміни до нього.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за дотриманням відповідності потребам та необхідності у внесенні змін до Календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: 4. Проведення роз'яснень щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 4. Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників Управління щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу із працівниками Управління щодо дотримання вимог Кодексу етики щодо неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборони у використанні службової інформації в особистих цілях.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 48. Ймовірність недобросовісності посадової особи Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації під час перевірки та підписання положень або регламентів щодо фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації шляхом не підписання або зволання з підписанням положень або регламентів про фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Відповідно до затверджених календарних планів заходів всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та відповідно до п. 4 наказу Міністерства молоді та спорту України від 06.08.2010 року № 2659: Положення про захід та/або змагання розробляється на календарний рік або, у разі потреби, на кожний окремий захід та/або змагання та затверджується організатором цього заходу та/або змагання не пізніше ніж за два місяці до початку його проведення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Дотримано термінів щодо затвердження положень або регламентів щодо фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено дотримання термінів щодо затвердження положень або регламентів щодо фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 49. Ймовірність недобросовісності посадової особи Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації під час перевірки та підписання положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності)

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації шляхом не підписання або зволання з підписанням положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Контроль за забезпеченням дотримання термінів щодо затвердження положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності) та їх реалізація. (Відповідно до затверджених календарних планів заходів щодо реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання та п. 10 наказу Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2019 року № 808: Положення та Кошторис: затверджуються розпорядчим документом Мінмолодьспорту, структурного підрозділу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не пізніше як за 15 днів до дня початку реалізації проєкту та проведення заходу. У разі реалізації проєктів та проведення заходів громадськими організаціями за рахунок одержаної ними фінансової підтримки з відповідних бюджетів Положення затверджується Міністерством молоді та спорту України або структурним підрозділом місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що надає фінансову підтримку, та погоджується керівником громадської організації.)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Забезпечено дотримання термінів щодо затвердження положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності) та їх реалізація відповідно до законодавства.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дотримано відповідних термінів щодо затвердження положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадянської ідентичності) та їх реалізації.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статутах, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 50. Ймовірність недоброчесності посадової особи Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації під час перевірки та підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації при прийнятті рішення щодо фінансування та проведення/або не проведення конкретних заходів молодіжного спрямування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення реалізації державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання в частині дотримання термінів підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування та реалізації зазначених проєктів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Забезпечено реалізацію державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання щодо дотримання термінів підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування та реалізації зазначених проєктів.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено дотримання термінів з підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування та їх реалізації.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: 51. Ймовірність недоброчесності посадової особи Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів для 9 підзвітних бюджетних установ та організацій (по галузі молоді та спорту)

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів для 9 підзвітних бюджетних установ та організацій (по галузі молоді та спорту) шляхом визначення в кошторисах бюджетних установ та зміни до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями. Можливість задоволення свій приватний інтерес під час планування видатків з метою використання матеріальних ресурсів в особистих цілях

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Здійснено контроль за недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процеси вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлених. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Здійснено контроль за недопущенням відхилення коштів або ресурсів для особистого збагачення, призначення контрактів без конкурентного відбору, а також втручання в процеси вибору постачальників чи підрядників на користь своїх зацікавлених.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування потреби в коштах здійснено виключно на підставі надання необхідних розрахунків та обґрунтувань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Проведення роз'яснень щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Проведено роз'яснення щодо дотримання вимог Кодексу етики та чинного законодавства України, зокрема неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону використання службової інформації в особистих цілях.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу із працівниками Управління щодо дотримання вимог Кодексу етики щодо неприпустимості використання службового становища у приватних інтересах та заборону у використанні службової інформації в особистих цілях.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 52. Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час надання послуги з видачі (переформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час розгляду та підготовки документів з видачі (переформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації від 25.12.2024 № 59-чк "Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру".

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: 53. Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час надання послуги з видачі (переформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час розгляду та підготовки документів з видачі (переформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії

Сфера ризику: Проведення закупівель.

Назва ризику: 57. Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування у Департаменті розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації спрощеної закупівлі

Опис ризику: Існує ймовірність щодо умисного штучного дроблення предмета закупівлі, із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівель (прямі договори)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації від 25.12.2024 № 59-н/к "Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уповноваженою особою з публічних закупівель здійснюється постійний аналіз в системі закупівель через аналітичні платформи такі як: bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення процедури закупівель здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та виключно через систему Prozorro. Уповноваженою особою щодо організації та проведення закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

Сфера ризику: Проведення закупівель.

Назва ризику: 58. Фаворитизм при укладенні прямих договорів Департаменті розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації з конкретним постачальником

Опис ризику: Ймовірна змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 року</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації від 25.12.2024 № 59-н/к "Про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 2. Уповноваженою особою з публічних закупівель здійснюється постійний аналіз в системі закупівель через аналітичні платформи такі як: bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення процедури закупівель здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та виключно через систему Prozorro. Уповноваженою особою щодо організації та проведення закупівель використовуються аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org)

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 59. Можливість задоволення правового інтересу посадовою особою Служби у справах дітей обласдержадміністрації при вирішенні питання щодо видачі направлень кандидатам в усиновлювачі на встановлення контакту з дитиною, що підлягає усиновленню

Опис ризику: Існує ймовірність видачі направлень кандидатам в усиновлювачів, шляхом надання переваги конкретним особам та недотримання черги, з метою отримання посадовою особою Служби у справах дітей обласдержадміністрації неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: 1. Моніторинг черги кандидатів в усиновлювачів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше один раз на місяць</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 1. Запроваджено ведення у базі ЄІАС "Діти" облік кандидатів</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено ведення у базі ЄІАС "Діти" обліку кандидатів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 2. Використання записів з Книги обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей обласної державної адміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийому кандидатів в усиновлювачі</p> <p>Відповідальні виконавці: Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання: 2. У Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей обласної державної адміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено, розміщено інформацію щодо кандидатів в усиновлювачі, повідомлення про дітей та видані направлення на встановлення контакту.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей обласної державної адміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено, розміщено інформацію щодо кандидатів в усиновлювачі, повідомлення про дітей та видані направлення на встановлення контакту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: 3. Дотримання Порядку діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час повідомлення кандидатів про дитину, що підлягає усиновленню, та під час видані направлення на встановлення контакту</p> <p>Відповідальні виконавці: Служба у справах дітей обласної державної адміністрації</p> <p>Індикатор виконання: 3. Запроваджено облік громадян, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, що відповідає вимогам законодавства</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено облік громадян, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, що відповідає вимогам законодавства

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: Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції". Практичні аспекти електронного декларування</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2025-2026</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
2	<p>Найменування заходу: Вимоги, обмеження та заборони для публічних службовців згідно із Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2025-2026</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p>Найменування заходу: Розвиток інституту викривань в Україні. Сутність терміну "викривал", перелік та обсяг гарантій його прав. Єдиний портал повідомлень викривань</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2025-2026</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення посадовими особами структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату. Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	24
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців та посадових осіб, які підпадають під дію Закону України "Про запобігання корупції". Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024-2026</p>	31.12.2024	Не виконано	0
6	<p>Найменування заходу: Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024-2026</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
7	<p>Найменування заходу: Надання методичних рекомендацій щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" щодо заходів фінансового контролю (подання декларацій, повідомлень змін у майновому стані, повідомлень про відкриття валютного рахунку)</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024-2026</p>	31.12.2024	Виконано	136