

Звіт за перше півріччя 2025 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	Опис заходу: 1. Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації та подання із зазначеними виконаних заходів, заходів, що виконуються, а також невиконаних заходів, відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Щотижня	30.06.2025	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 I півріччя 2025 року.
2	Опис заходу: 2. Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (за окремим графіком)	30.06.2025	Не виконано	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	Опис заходу: 3. Візування проєктів розпоряджень, наказів голови облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Впродовж звітному періоду, Сектором забезпечено візування проєктів розпоряджень та наказів голови облдержадміністрації у кількості: - розпоряджень 913; - наказів 197. З яких розпоряджень: 814 - з основної діяльності; 89 - з кадрових питань; 1 - з адміністративно-господарської діяльності; 9 - ДСК. наказів: 99 - з основної діяльності; 70 - з кадрових питань; 28 - ДСК.
4	Опис заходу: 4. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді, працівниками Сектору забезпечено надання методичної та консультаційної допомоги для 118 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	Опис заходу: 5. Проведення внутрішніх навчань з антикорупційної тематики для посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року	30.06.2025	Виконано	Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про організацію навчання у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації у 2025 році» від 17.01.2025 р. №27/2025-р впродовж звітнього періоду на базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації 62 державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату пройшли онлайн-навчання за загальними короткостроковими програмами «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», «Реалізація антикорупційної політики в Україні. Механізми протидії корупції в органах публічної влади» та ін. 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) та уперше призначених на посади державної служби категорій "Б", "В" (протягом року з дня їх призначення). В межах реалізації навчальної програми, визначеної Антикорупційною програмою, сектором у звітному періоді організовано та проведено внутрішні навчання для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також підвідомчих установ, які належать до сфери її управління. Внутрішні навчання проведені за тематикою: - «Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Практичні аспекти електронного декларування», яке відбулось 21 березня 2025 року (46 осіб); - «Вимоги, обмеження та заборони для публічних службовців згідно із Законом України «Про запобігання корупції», яке відбулось 29 травня 2025 року (80 осіб) за посиланням https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2025/06/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97-2.pdf
6	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Служба управління персоналом облдержадміністрації та її структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді службами управління персоналом апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечено організацію з проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком, а саме: - відділом з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації проведено спеціальну перевірку стосовно 2 осіб. При організації проведення спецперевірки забезпечено дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та за результатами таких перевірок підготовлені відповідні довідки. - службами управління персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації завершено 9 спеціальних перевірок про що підготовлені довідки за результатами таких перевірок, станом на 30 червня 2025 року 3 спеціальні перевірки ще тривають.
7	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Сектором забезпечено 100% опрацювання проєктів розпорядчих документів з кадрових питань за підписом начальника ОВА щодо звільнення та призначення посадових осіб в облдержадміністрації. У розрізі кадрових питань (особового складу) Сектором здійснено візування: 35 наказів про звільнення та 33 - про призначення, 3 розпоряджень про звільнення та 8 - про призначення. 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", один примірник якої залишається в службі управління персоналом, а інший -

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				в особи, яка звільняється. Зазначені Пам'ятки розміщені на офіційному сайті Хмельницької ОДА у підрубриці "Запобігання проявам корупції" за посиланням https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1198
8	Опис заходу: 3. Забезпечення дотримання посадовими особами облдержадміністрації антикорупційного законодавства в частині етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року	30.06.2025	Виконано	Впродовж звітного періоду під час проведення нарад керівниками структурних підрозділів та Сектором систематично наголошувалось щодо неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон визначених Законом. 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	Опис заходу: 1. Перевірка фактів своєчасності подання відповідних видів декларацій суб'єктами декларування Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше у визначені законом строки	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді завершилась Кампанія декларування за 2024 рік, яка тривала до 31 березня 2025 року. Сектором забезпечено належну її організацію в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, а також на її підвідомчих установах, шляхом направлення відповідних інформаційних листів та проведення внутрішніх навчань. За відповідний період Сектором здійснено моніторинг щодо своєчасного подання суб'єктами декларування наступних видів декларацій: щорічних – 422; кандидата на посаду – 35; при звільненні – 17; після звільнення – 20.
10	Опис заходу: 2. Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподачу чи несвоєчасне подання декларацій суб'єктами декларування (у разі виявлення такого факту) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше у визначені законом строки	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді, працівниками Сектору не виявлено фактів серед посадових осіб облдержадміністрації щодо неподачу або несвоєчасного подання ними декларацій, у зв'язку з чим Повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції не направлялись.
11	Опис заходу: 3. Моніторинг інформації щодо посадових осіб облдержадміністрації у частині недопущення виникнення конфлікту інтересів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	Впродовж звітного періоду не виявлено працівників облдержадміністрації, які могли б мати потенційний/реальний конфлікт інтересів. Забезпечується постійний контроль зі сторони керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо недопущення виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів у підлеглих їм працівників.
12	Опис заходу: 1. Організація роботи робочої групи при облдержадміністрації "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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент економічного розвитку, сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	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 місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Упродовж I півріччя 2025 року проведено 2 засідання (https://www.adm-km.gov.ua/?p=160598), на яких обговорено найбільш резонансні закупівлі в області, що проводились за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. Засідання робочої групи оформлені відповідними протоколами. В рамках діяльності робочої групи протягом січня-червня 2025 року здійснювався аналіз закупівель, які проводяться замовниками області, на предмет дотримання основних принципів законодавства у сфері публічних закупівель, а також доцільності та обґрунтованості закупівель в умовах правового режиму воєнного стану. Так, опрацьовано 374 закупівлі та виявлено проблемних питань у 89 випадках на суму 38,5 млн гривень. В результаті, розірвано договори або скасовано закупівлю у 14 випадках на загальну суму 5,6 млн. гривень, а також усунуто порушення під час проведення 6 закупівель на загальну суму 5,8 млн гривень. Зокрема, увага приділялась питанню дотримання законодавства про публічні закупівлі в частині оприлюднення замовниками в електронній системі закупівель інформації про ціни на матеріальні ресурси під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва (прозоре будівництво). Опрацьовано 120 таких закупівель та виявлено проблемні питання у 6 випадках. В результаті проведеної роз'яснювальної роботи із замовниками наразі невідповідності усунуто. Також із змовниками опрацьовувались питання невідповідності тендерних документів вимогам законодавства, зокрема під час закупівлі продуктів харчування з використанням електронного каталогу. Опрацьовано понад 200 таких закупівель, в результаті розірвано договори або скасовано закупівлю у 14 випадках на загальну суму 5,6 млн. гривень: Серед основних проблемних питань – це наявність окремих вимог замовників, які містять дискримінаційні ознаки, зокрема в частині: - строків отримання експертних висновків, підтверджуючих якість та безпечність харчових продуктів, та проведення планового (позапланового) заходу державного контролю дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти; - наявності сертифікатів на систему управління якістю ДСТУ ISO; - наявності протоколу радіаційного контролю транспортного засобу, сертифікату про його калібрування, тощо. З усіма уповноваженими особами замовників відпрацьовано зазначені питання та рекомендовано вжити заходів щодо недопущення встановлення умов, які можуть впливати на рівень конкуренції та містити ознаки дискримінації учасників. Крім того, доведено інформацію про наявність уніфікованих прикладів договорів на закупівлю продовольчих товарів, розроблених ДУ "Професійні Закупівлі", яка є адміністратором електронного каталогу Prozorro Market. В результаті, замовниками здебільшого враховано пропозиції робочої групи та не допускається встановлення вимог, які містять ознаки дискримінації учасників.
13	Опис заходу: 2. Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку з тим, що посади у секторі з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації вакантні, у звітному періоді в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішній аудит не проводився.
14	Опис заходу: 3. Проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації щодо здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, здійснення контролюю-наглядних функцій Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (відповідно до Операційного плану діяльності із внутрішнього аудиту)	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку з тим, що посади у секторі з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації вакантні, у звітному періоді в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішній аудит не проводився.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	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" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді Сектором оновлено інформацію щодо внутрішніх каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в обласній адміністрації, яка розміщена на офіційному вебсайті обласної адміністрації в підрубриці «Запобігання проявам корупції». Актуальна інформація за посиланням: https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2025/06/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
16	Опис заходу: 2. Формування культури повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2024	30.06.2025	Виконано	У звітному періоді розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20.02.2025 № 238/2025-р (далі – розпорядження) затверджено Рекомендації 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" Сектором забезпечено контроль щодо виконання підпункту 1 пункту 2 цього розпорядження в частині розроблення та затвердження відповідних Рекомендацій в районних військових адміністраціях, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління обласної адміністрації, а також ознайомлення з ними підпорядкованих працівників.
17	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця	30.06.2025	Виконано	За напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу у ролі «Впроваджувача» визначено Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної адміністрації (далі – Департамент), який через електронний кабінет ІСМ ДАП щокварталу надає інформацію з реалізації заходу. За звітний період 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, віднесених до історично населених місць. Пропозиції та документації щодо внесення до Списку історичних населених місць інших населених пунктів на території області Хмельницькою обласною військовою адміністрацією не розроблялося та наразі не планується. 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. 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 30.06.2025 для історичних населених місць області розроблено та погоджено в установленому законодавством порядку 17 історико-архітектурних опорних планів. На розгляд в Міністерстві культури та інформаційної політики України знаходяться історико-архітектурні опорні плани селища Летичів, селища Антоніни, Ярмолинці, Стара Синяя та м. Красилів Хмельницького району. Наказом Міністерства культури та стратегічних комунікацій України від 30.04.2025 №379 затверджено науково-проектну документацію у сфері охорони культурної спадщини з визначення меж та режимів використання історичного ареалу «Історико-архітектурний опорний план смт Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів». Крім того, у квітні 2025 року завершено розроблення історико-архітектурного опорного плану селища Чорний Острів Хмельницького району та розглянуто на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Хмельницької області. 3) Формування переліку об'єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність покладено на Департамент, зокрема у звітному періоді проведено таку роботу щодо пам'яток архітектури місцевого значення та сформовано перелік втрачених. Історичні населені місця, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історично населених місць, в Хмельницькій області відсутні.
18	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 Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця	30.06.2025	Виконано	За напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу у ролі «Впроваджувача» визначено Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій обласної адміністрації (далі – Департамент), який через електронний кабінет ІСМ ДАП щокварталу надає інформацію з реалізації заходу. За звітний період надано наступну інформацію: Проведено інвентаризацію та моніторинг об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини. 1) Департаментом здійснюється інвентаризація об'єктів культурної спадщини місцевого значення, які потребують виключення з Реєстру, зокрема це 209 пам'яток історії, які відносяться до маркерів російської імперії та Радянського Союзу. Упродовж звітнього періоду до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення наказами Міністерства культури та стратегічних комунікацій України занесено 23 пам'ятки культурної спадщини, з них 4 - пам'ятки історії та 19 - пам'яток архітектури. Крім того, в межах повноважень 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». 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 продовжується робота у наданому напрямку. 2) Продовжується оцифровування 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.
19	Опис заходу: 3. Захід 2.5.4.4.1. (ДАП) Проведення державної інвентаризації земель Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця	30.06.2025	Виконано	За напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу у ролі «Впроваджувача» визначено Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин обласної адміністрації (далі – Управління), яке через електронний кабінет ІСМ ДАП щокварталу надає інформацію з реалізації заходу. За звітний період надано наступну інформацію: Управлінням забезпечено своєчасне подання інформації щодо стану проведення державної інвентаризації земель за I та II квартал 2025 року через електронний кабінет Інформаційної системи моніторингу державної антикорупційної політики (пункт 3 Розділу VI). 17.02.2025 року начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження №181/2025-р «Про проведення інвентаризації земель державної власності на території Хмельницької області», яким визначено проведення інвентаризації земель державної власності: за категорією земель – землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення орієнтовною площею 1861 га, що розташовані на території Хмельницької області, та скласти технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації вищевказаних земель; за категорією земель — землі лісогосподарського призначення орієнтовною площею 24 га, що розташовані на території Хмельницької області, та скласти технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації вищевказаних земель.
20	Опис заходу: 4. Захід 2.5.10.1.3. (ДАП) Щодо забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно	30.06.2025	Не виконано	За напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено ДУ «Службу місцевих доріг Хмельниччини», як Впроваджувача, яка через електронний кабінет ІСМ ДАП щокварталу надає інформацію,

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методику розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: ДУ "Служба місцевих доріг Хмельницьки" Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу до 05 числа наступного за звітним періодом місяця			так у звітному періоді надано наступну інформацію: Державним бюджетом України на 2025 рік не 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 2025 рік. У зв'язку з вищевикладеним, повідомляємо, що у звітному періоді 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 підстави 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 проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS. Крім того, відповідно до листа Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики від 19.12.2024 № 8д9/7-2024/287122 щодо реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, облдержадміністрацією щокварталу надається інформація щодо зазначеного заходу до Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.
21	Опис заходу: 1. Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми обласної державної адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ інформаційно-ком'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом	30.06.2025	Виконано	Сформований звіт висвітлений на офіційному сайті Хмельницької облдержадміністрації у підрубриці "Запобігання проявам корупції".
22	Опис заходу: 2. Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2025, 2026	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Сектором здійснюється моніторинг щодо зовнішньої та внутрішньої діяльності облдержадміністрації, з метою проведення опитування серед заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації.

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'єктивності її оцінки з боку громадян, які не мають інформації про її потенційний конфлікт інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість прийняття ним рішень, 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'єднаної 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'єднаної адміністрації та її апарату. Індикатор виконання 1. Забезпечено проходження працівниками апарату об'єднаної адміністрації та її структурних підрозділів, тесту щодо визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення працівників апарату обласної адміністрації та її структурних підрозділів, а також підвідомчих установ, які належать до сфери управління обласної адміністрації щодо можливості проходження тесту з визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів, розміщеному на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (<https://cuti.lviv.ua/vybuv014>), а також на офіційному вебсайті обласної адміністрації у підручній "Заповідання провам корупції" розміщено Пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. Також поінформовано працівників щодо онлайн-курсу «Серіаліст про конфлікт інтересів: спільна робота бізнесу (освіт)» (<https://study.uzak.gov.ua/kurs/course/spilna-robita-biznesu-bizlych-osib/>) За результатами проведеного моніторингу випусків серед працівників обласної адміністрації щодо виникнення потенційного та/або реального конфлікту інтересів не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Надання консультації, 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”.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

[illegible]

№	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 обласької адміністрації та її структурних підрозділів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Індикатор виконання	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	3. Видано розпорядження голови облдержадміністрації "Про затвердження Порядку організації роботи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" працівниками апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів.		

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 облдержадміністрації та її структурних підрозділів (за потреби). Запланований строк виконання заходу: Інше 4. Протягом місця 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 облдержадміністрації. Індикатор виконання 4. Актуалізовано Пам'ятку щодо порядку дій працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлено із нею.	30.06.2025	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 облдержадміністрації 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	Найменування заходу: 1. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання 1. Проведено консультації, навчальні заходи на тему: "Фінансовий контроль" для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді завершилась Кампанія декларування за 2024 рік, яка тривала до 31 березня 2025 року. Сектором забезпечено належну її організацію в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, а також на її підвідомчих органах, шляхом направлення відповідних інформаційних листів та проведення внутрішніх навчань, у тому числі наради для визначених уповноважених осіб у структурних підрозділах облдержадміністрації щодо Кампанії декларування, яка проведена 20.02.2025 року (17 осіб). За відповідний період Сектором здійснено моніторинг щодо своєчасного подання суб'єктами декларування наступних видів декларацій: щорічних – 422; кандидата на посаду – 35; при звільненні – 17; після звільнення – 20. Сектором надано 100 індивідуальних консультацій працівникам облдержадміністрації щодо фінансового контролю із подальшим внесенням в Журнал обліку надання консультацій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Запровадження внутрішнього локального акту щодо Порядку організації та здійснення заходів фінансового контролю згідно із Законом України "Про запобігання корупції" в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік I квартал 2025 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання 2. Затверджено розпорядженням начальника облдержадміністрації Порядок організації та здійснення заходів фінансового контролю в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації	19.03.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою належного впровадження системи внутрішнього контролю відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.10.2019 №768/2019-р «Про організацію та здійснення внутрішнього контролю в обласній державній адміністрації» у звітному періоді Сектором розроблено та затверджено Адміністративний регламент процесу: «Організація перевірки фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій», що здійснюється в рамках виконання Хмельницькою обласною державною адміністрацією (обласною військовою адміністрацією) функції: «Дотримання вимог фінансового контролю відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (додається)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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 облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно щодо кандидатів перед призначенням на посади державної служби Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації 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 облдержадміністрації	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою недопущення порушень в частині фінансового контролю забезпечується: - проведення інструктажу кандидатів на посаду та підписання ними «Попередження про обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції» та обов'язком подавати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави»; - під час звільнення, особи ознайомлюється із «Пам'яткою суб'єктам декларування, які припиняють або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави», яка підписується в двох екземплярах, один - залишається в особи, що звільняється. Зазначені Пам'ятки долучаються службами управління персоналом апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації до особових справ. У звітному періоді, відповідно ознайомлено: 34 особи перед призначенням; 35 осіб перед звільненням.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: 3. Ймовірність неналежного забезпечення конфіденційності викривачів
Опис ризику: Брак належного захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), може призвести до розголошення службовими особами або використання в інший спосіб цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зі свого боку зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життя особи чи її близьким)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 об'єднанні адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень НАЗК із зазначених питань. Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднанні адміністрації Індикатор виконання 1. Затверджено розпорядженням голови об'єднанні адміністрації Порядок організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в об'єднанні адміністрації.	30.06.2025	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	Найменування заходу: 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднанні адміністрації 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"	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20.02.2025 № 238/2025-р затверджено Рекомендації щодо впровадження Хмельницького обласного державно адміністрацією механізмів залучення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Рекомендації)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Актуалізація пам'ятки 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'ятки на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень НАЗК із зазначених питань. Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднанні адміністрації Індикатор виконання 3. Актуалізовано 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді актуалізовані Пам'ятки у додатках до Рекомендацій затверджених розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 20.02.2025 № 238/2025-р, а саме: щодо додержання етичної поведінки в об'єднанні адміністрації; - правового статусу, прав та гарантій захисту викривачів; - щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної допомоги; - щодо наявності каналів повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" в об'єднанні адміністрації.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці відділ з питань персоналу та нагород апарату об'єднанні адміністрації 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	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посади у секторі з питань внутрішнього аудиту об'єднанні адміністрації вакантні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Формування аудиторської групи із залученням працівників інших структурних підрозділів об'єднанні адміністрації під час проведення внутрішнього аудиту відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці Працівники сектору внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Видано розпорядження голови об'єднанні адміністрації про проведення внутрішнього аудиту із затвердженням аудиторської групи з числа представників Департаменту фінансів, юридичного управління апарату об'єднанні адміністрації, секторів з питань внутрішнього аудиту та з питань запобігання та виявлення корупції, представників інших структурних підрозділів (за потреби).	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з тим, що посади у секторі з питань внутрішнього аудиту об'єднанні адміністрації вакантні, у звітному періоді в структурних підрозділах об'єднанні адміністрації внутрішній аудит не проводився. Проте в об'єднанні адміністрації з метою належного виконання вимог частини третьої статті 26 Бюджетного кодексу України вказано, що для надання фахових консультацій та розгляду питань, пов'язаних з організацією та функціонуванням внутрішнього контролю і провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, головний розпорядник коштів державного бюджету зобов'язаний утворити аудиторський комітет як консультативно-дорадчий орган, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 16.05.2025 № 749/2025-р утворено аудиторський комітет обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у складі 7 осіб, з них двоє – незалежні експерти. Аудиторський комітет утворено для надання фахових консультацій та розгляду питань, пов'язаних з організацією та функціонуванням внутрішнього контролю і провадженням діяльності з внутрішнього аудиту. Установче засідання аудиторського комітету обласної державної адміністрації проведено 17.06.2025 на якому схвалено проект Положення про аудиторський комітет, обрано секретаря комітету та обговорено окремі питання його діяльності. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 26.06.2025 № 811/2025-р затверджено Положення про аудиторський комітет обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Контроль з боку керівництва облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці Голова обласної державної адміністрації. Індикатор виконання 3. Ознайомлено керівництво обласної державної адміністрації із аудиторським звітом	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з тим, що посади у секторі з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації вакантні, у звітному періоді в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішній аудит не проводився.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 5. Можливість впливу третіх осіб щодо проведення процедури з оцінки впливу на довкілля та видана висновку з оцінки впливу на довкілля.
Опис ризику: Можливість безпосередніх контактів заявників 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	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 Запланований строк виконання заходу: Місяць рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді видано 6 висновків з оцінки впливу на довкілля та 4 відмови у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля, 100% документації подано через Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. 100% документів опрацьовано відповідно до затверджених адміністративних регламентів, У звітному періоді не зафіксовано жодного випадку зловживань або не доброчесності серед відповідальних посадових осіб.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 6. Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо видчі (переформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів шляхом прискорення надання адміністративної послуги у видачі (переформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді видано 57 дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з дотриманням нормативно визначених строків. Надходження документів здійснено через ЦНАП, внутрішні документи оброблено через систему електронного документообігу відповідно до затверджених адміністративних регламентів, не зафіксовано жодного випадку зловживань або проявів не доброчесності серед відповідальних посадових осіб Департаменту.

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 видчі (переформлення, 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	Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано 1 дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, з дотриманням нормативно визначених строків. Надходження документів здійснено через ЦНАП, внутрішні документи оброблено через систему електронного документообігу відповідно до затверджених адміністративних регламентів, У звітному періоді не зафіксовано жодного випадку зловживань або не доброчесності серед відповідальних посадових осіб.

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/члена 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	Найменування заходу:	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету Відповідальні виконавці Управління Інфраструктури обласної державної адміністрації 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.		

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету Відповідальні виконавці Управління Інфраструктури обласної державної адміністрації 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.	30.06.2025	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». За звітний період проведено 2 конкурси з визначення автомобільних перевізників на міжміських і приміських маршрутах загального користування які не виходять за межі території області. В ході опрацювання документів викликані зауваження були усунені перевізниками. Рішення про результати приймалися конкурсним комітетом на закритому засіданні з дотриманням всім норм чинного законодавства. За результатом проведення 1 конкурсу укладено 4 Договори на перевезення. За результатами проведення другого конкурсу в липні буде підписано ще 11 Договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Контроль зі сторони керівництва. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, під час проведення засідань конкурсного комітету Відповідальні виконавці Управління Інфраструктури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 3. Спосочною відреаговано на скарги, пропозиції, зауваження зовнішніх заінтересованих сторін та забезпечено контроль зі сторони керівництва облдержадміністрації	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль за дотриманням процедур з боку керівництва Управління, шляхом вибіркового моніторингу опрацьованих пакетів документів, у звітному періоді скарг щодо неналежного розгляду 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.	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення (бюджетна програма 3131090) не передбачена. Через це перелік об'єктів не формувался, а засідання робочої групи з організації робіт у Хмельницькій області не проводились.

№	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	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Законом України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» субвенція на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг місцевого значення (бюджетна програма 3131090) не передбачена. Через це перелік об'єктів не формувався, а засідання робочої групи з організації робіт у Хмельницькій області не проводились.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення 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	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час приймання і реєстрації пакету документів не встановлено наявності ознак приватного інтересу, зокрема з метою збагачення, працівниками Управління. У звітному періоді проведено 2 засідання комісії (25.03 та 14.05), за результатами яких сформовано реєстр одержувачів часткової компенсації. Реєстр не оприлюднено, оскільки він містить персональні дані заявників. У ході проведення засідань комісії не виявлено ознак щодо впливу третіх осіб на обсяги часткової допомоги по напрямках дії Програми, скарги про несвоєчасний, неповний розгляд заявок, оскарження рішень Комісії до Управління не надходили.

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 сертифікатів 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято 2 пакети документів на 38 тварин, у встановлені законодавством терміни та в повному обсязі розглянуто головним виконавцем пакети та в результаті начальником управління видано 38 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів. Під час розгляду не встановлено факту зловживання службовим становищем для задоволення приватного інтересу працівниками Управління. Скарг щодо несвочасного розгляду, незаконного, необґрунтованого винесення рішення посадовими особами до Управління не надходило. На сайті Управління оприлюднено інформаційну та технологічну картки про надання адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів" (зміни до карток в звітному періоді не вносились) <https://www.apr.adm-km.gov.ua/Administrativni-Poslugi>

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: снує можливість неналежного опрацювання запиту на інформацію працівниками апарату або структурного підрозділу обласної державної адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації; нечасне надання інформації; надання інформації не в повному обсязі; надання недостовірної та неточної інформації на запити на інформацію; приховування або знищення документів/інформації, які підлягають оприлюдненню тощо)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації посадових осіб. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 1. Сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату обласної державної адміністрації. 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації неодноразово підвищували свою кваліфікацію в сфері доступу до публічної інформації та у сфері змін в антикорупційному законодавстві. Хмельницьким регіональним центром підвищення кваліфікації розроблено, і в червні 2024 року погоджено Національним агентством України з питань державної служби загальною короткострокову програму підвищення кваліфікації «Доступ до публічної інформації». Тематика виступів: «Відкритість та прозорість органів влади в контексті законодавства про доступ до публічної інформації» та «Права і свободи людини: механізми їх правового захисту». Упродовж I півріччя 2025 року навчання з питань доступу до публічної інформації пройшли 629 осіб (з них: державні службовці - 656 осіб, посадові особи органів місцевого самоврядування - 173 особи). Зокрема, за програмами: в рамках трьох загальних короткострокових програм «Доступ до публічної інформації» - 284 особи; восьми загальних (сертифікатних) професійних програм підвищення кваліфікації – 454 особи, однієї загальної короткострокової програми - 91 особа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, офіційних вебсайтах структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статті 15 3У "Про доступ до публічної інформації" Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 2. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсайтах структурних підрозділів у межах своєї компетенції згідно із статтею 15 3У "Про доступ до публічної інформації".	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Хмельницька обласна військова адміністрація вживає заходи щодо належного опрацювання запитів на інформацію, які надходять до розпорядника інформації та дотрим�ється положень стосовно обґрунтування обмеження доступу до інформації відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до наказу начальника Хмельницької обласної військової адміністрації від 28.10.2022 року № 441/2022-н «Про утворення робочої групи з питань опрацювання інформації, розголошення якої може становити загрозу державній безпеці та національним інтересам» (далі – Робоча група) утворено Робочу групу при Хмельницькій обласній військовій адміністрації, як консультативно-дорадчий орган, затверджено склад та положення про Робочу групу. Основним завданням Робочої групи є оперативний розгляд наказів, розпоряджень начальника обласної військової адміністрації та при потреби, запитів на інформацію, з метою перевірки наявності необхідних вимог для обмеження доступу до інформації в Хмельницькій обласній військовій адміністрації, як розпорядника інформації. Робоча група при розгляді матеріалів обмежує доступ до інформації відповідно при дотриманні сукупності таких вимог, що визначає «трискладовий тест»: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Зазначасмо, що Робоча група має спростувати або довести, що доступ до конкретної інформації підлягає обмеженню відповідно до вимог, що визначають «трискладовий тест». Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться, як правило, один раз на тиждень (у авторок). Інформуємо, що протягом I півріччя 2025 року організовано та проведено 26 засідань Робочої групи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 3. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом І півріччя 2025 року до Хмельницької обласної військової адміністрації надійшло 217 запитів на інформацію, з яких 165 запитів на інформацію надіслано електронною поштою, 16 – поштою, 33 – передано особисто запитувачами, 3 – в телефонному режимі; в розрізі запитувачів: 15 – юридичні особи, 110 – фізичні особи; 78 – від громадських організацій, об’єднань, від представників засобів масової інформації - 14 запитів на інформацію. Застосування посадовими особами Хмельницької обласної військової адміністрації принципів доброчесності, відкритості, доступності та прозорості є вимогою чинного законодавства та службовим обов’язком при розгляді запитів на інформацію, всебічний їх розгляд та надання інформації в повній мірі в межах компетенції відповідно до чинного законодавства. В Хмельницькій обласній військовій адміністрації, як розпорядника інформації, забезпечується захист прав і свобод людини та громадянина на доступ до публічної інформації та дотримуються принципи прозорості та відкритості публічної інформації та неупередженості під час оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Хмельницької облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ 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 реєстрацію кореспонденції, задовольнити свій приватний інтерес або в інтересі третіх осіб, зважувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. Недоброчесність 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Державний архів Хмельницької області Індикатор виконання Запити до Державного архіву області надходять електронною поштою, поштовим листом та відповіді заявникам надіслано також же чином. Довідки на запити підписано директором Державного архіву області та начальником відділу використання інформації документів та вказано виконавця документа. Виконавців попереджено про відповідальність за порушення законодавства при роботі із запитами та зверненнями в установі	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою запобігання корупційним ризикам у сфері доступу до публічної інформації та розгляду звернень, у Державному архіві області налагоджено чітку систему обробки запитів, яка відповідає вимогам чинного законодавства. Станом на 01.07.2025 року надійшло 2570 запитів, було виконано 2386 запитів, з яких 680 осіб прийнято під час особистих прийомів. Усі запити опрацьовано в установлені строки, а відповіді заявникам надано через відповідні канали (електронною або поштовою кореспонденцією, під час прийому). Довідки за результатами розгляду підписуються керівництвом архіву із зазначенням виконавця. Працівників попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства у цій сфері, що підтверджено документально.

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	Найменування заходу: Зміна складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації Індикатор виконання Внесено зміни до складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для недопущення використання службового становища експертами експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров’я, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів, Департамент ознайомлює склад акредитаційної комісії з Методичними рекомендаціями НАЗК від 12.01.2024 № 2 щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції під час проведення акредитації. В першому півріччі 2025 року 6 працівників Департаменту були залучені до роботи 1 акредитаційної комісії Департаменту, випадків прийняття ними рішень в умовах потенційного/реального конфлікту інтересів виявлено не було.

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 пригнічення 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	Найменування заходу: 1. Дворівнева система інтерв’ю із кандидатом на зайняття посад директорів закладів освіти Запланований строк виконання заходу: Інше Період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом забезпечено проведення процедури відбору кандидата на посаду директора закладу професійної (професійно-технічної) освіти з дотриманням норм законодавства. Призначено 1 директора закладу освіти за результатами конкурсу. 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 третіми особами. Вплив керівника Департаменту під час засідання комісії на прийняття рішення. Незовідомлення про наявність конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проведено 3 засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності. Розглянуто 54 заяви здобувачів ліцензій та ліцензіатів. Відповідно до рішень комісії видано 12 ліцензій на провадження освітньої діяльності 5 закладам освіти, переоформлено 68 ліцензій 27 закладам освіти, призупинено дію ліцензій частково 5 закладам освіти, призупинено дію ліцензій повністю 33 закладам освіти.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Проведення роз'яснювальної роботи з членами комісії з питань ліцензування щодо недопущення конфлікту інтересів та шляхи його врегулювання. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісії з питань ліцензування щодо недопущення конфлікту інтересів та ознайомлено із відповідною пам'яткою.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальну роботу з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів проведено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки Запланований строк виконання заходу: Інше За результатами перевірки Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації Індикатор виконання 3. Результати перевірок опубліковані на офіційному вебсайті.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію розміщено на офіційному вебсайті Департаменту освіти та науки облдержадміністрації за посиланням: 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 винести дії для її розголошення, передачі третім особам з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення новопризначених працівників з пам'яткою Запланований строк виконання заходу: Інше постійно перед призначенням Відповідальні виконавці Апарат, структурні підрозділи обласної державної адміністрації Індикатор виконання Новопризначених працівників з пам'яткою ознайомлено	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою запобігання ризику можливості використання працівниками апарату обласної військової адміністрації інформації, зокрема для службового користування, сектором по роботі з документами управління документотвірним забезпечення апарату (далі – сектор) здійснюється ознайомлення під розпис новопризначених працівників апарату з Інструкцією 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, затвердженою розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 12.08.2024 року № 797/2024-р. (далі – Інструкція). У структурних підрозділах облдержадміністрації наказами їх керівників визначено відповідальних осіб за ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом "Для службового користування", які здійснюють ознайомлення з Інструкцією новопризначених працівників. За станом на січень цього року оновлено та затверджено начальником обласної військової адміністрації списки працівників апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які допущені до роботи з документами та іншими матеріальними носіями інформації, що містять відомості, що становлять службову інформацію. У разі кадрових змін, або визначення інших працівників, які відповідають за цей напрям, затверджується додатковий список таких працівників. З питань організації роботи з документами для службового користування сектором надавалася практична та методична допомога відповідальним за цей напрям роботи у структурних підрозділах обласної військової адміністрації, особлива увага зверталася на дотримання вимог Інструкції під час опрацювання, користування документами, що містять службову інформацію, та відповідальність за використання такої інформації у приватних інтересах. На виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації у I кварталі проведено перевірку наявності документів з грифом "Для службового користування", за підсумками якої оформлено протокол та складено відповідний акт. Усі документи збережено та навні на момент перевірки. У I кварталі цього року проведено засідання експертної комісії апарату обласної військової адміністрації щодо експертизи цінності документів з грифом "Для службового користування", за підсумками якого складено відповідний акт та погоджено з ЕПК Державного архіву області. Відповідно до акта документи знищено в установленому порядку. Усі документи зберігаються відповідно до вимог Інструкції у спеціально визначеному приміщенні та надійних сейфах.

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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді проведено одне засідання атестаційної комісії, під час якого було атестовано 47 працівників закладів освіти. Визначеною особою з питань запобігання та виявлення корупції проведено роз'яснювальну роботу серед членів атестаційної комісії щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині недопущення конфлікту інтересів.

№	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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У двох членів атестаційної комісії, в яких виявив потенційний конфлікт інтересів, оголосили про це публічно перед початком засідання, що зафіксовано у протоколі засідання, таким шляхом було забезпечено недопущення їх до прийняття рішення та голосування. За результатами засідання, від атестованих працівників закладів освіти скарг та зауважень не надходило. Під час засідання дотримано вимог антикорупційного законодавства та Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за № 1649/38985 (в редакції наказу МОН від 10.09.2024 № 1277).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/стауті, 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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом освіти та науки облдержадміністрації виконано всі необхідні заходи щодо запобігання корупційним ризикам у фінансовій сфері. Працівників Департаменту поінформовано про основні положення антикорупційного законодавства, зокрема щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Здійснено роз'яснення щодо обов'язку повідомляти про потенційний або реальний конфлікт інтересів та порядку його врегулювання. Листом від 02.06.2025 № 2214-31/2025 проінформовано Комунальний заклад «Центр організації господарського забезпечення закладів освіти» та надано відповідні рекомендації щодо вжиття додаткових заходів, спрямованих на посилення контролю за процедурами використання бюджетних коштів, здійснення належного моніторингу під час проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, а також забезпечення виконання Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220. Виконання вимог бюджетного законодавства перебуває під постійним контролем відповідних державних органів та громадськості, що гарантує прозорість і дотримання фінансової дисципліни. Керівництвом Департаменту впроваджено регулярний моніторинг діяльності працівників у фінансових процесах, зокрема перевірку документів і рішень на відповідність законодавству.

№	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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено недопущення участі працівників Департаменту, у яких може виникнути потенційний або реальний конфлікт інтересів, у процеси пов'язані із плануванням, розподілом чи використанням бюджетних коштів.

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 припущеним проведенням конкурсів 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 необгрунтованих переваг одному кандидату перед іншими та отримання неправомірної вигоди посадовими особами. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну 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 завіреними 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. Індикатор виконання 1. Перевірено достовірність наданих претендентом даних.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих 3 претендентами на посади державної служби апарату обласної державної адміністрації та 2 претендентами на посаду керівників структурних підрозділів облдержадміністрації 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	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	2. Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено перевірку кандидатів на посади до облдержадміністрації, шляхом пошуку їх у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення щодо відсутності/наявності відповідної інформації.

№	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”	30.06.2025	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”. У звітному періоді Сектором здійснено візування; 33 наказів та 8 розпоряджень про призначення осіб на посади до облдержадміністрації. 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”.

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 виключення 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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В процесі виконання структурними підрозділами облдержадміністрації кошторисів, за бюджетною програмою 7921010 «Здійснення виконавчої влади в Хмельницькій області» на 2025 рік, розпорядники коштів звертались до головного розпорядника коштів з пропозиціями перерозподілу призначень між кодами економічної класифікації, а також внесення змін до планів асигнувань з метою наближення (віддалення) фінансування по місяцях.

№	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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для вирішення порушень у зверненнях питань, Департаментом фінансів облдержадміністрації готувались реєстри змін показників кошторисів на 2025 рік в межах затверджених розписом державного бюджету призначень. У випадках, коли для коригувань потребувались зміни у показниках розпису – готувались відповідні звернення до Міністерства фінансів України у встановленому порядку з фінансово-економічними обґрунтуваннями.

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 зумовлених 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 Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права), Департамент фінансів облдержадміністрації, начальник фінансово-господарського управління апарату облдержадміністрації 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	30.06.2025	Виконано

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 перевірені на відповідність встановленим нормам, нормативам, лімітам та фактичному споживанню. Відповідні пропозиції ретельно оцінено, і внесення змін до розпису здійснювалось виключно за умови підтвердження необхідності детальними фінансовими розрахунками. Фактів подання недостовірних обґрунтувань не виявлено, що забезпечило раціональне та прозоре використання бюджетних коштів. Для вирішення порушень у зверненнях питань, Департаментом фінансів облдержадміністрації готувались реєстри змін показників кошторисів на 2025 рік в межах затверджених розписом державного бюджету призначень. У випадках, коли для коригувань потребувались зміни у показниках розпису – готувались відповідні звернення до Міністерства фінансів України у встановленому порядку з фінансово-економічними обґрунтуваннями. Внесення відповідних змін затверджуються 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	Найменування заходу: 1. Моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці 1. Начальник юридичного управління апарату облдержадміністрації. Індикатор виконання 1. Проведено моніторинг за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного управління апарату облдержадміністрації.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий моніторинг за станом представництва інтересів у судах працівниками юридичного управління апарату облдержадміністрації по справах № 686/1615/25, № 911/108/25, № 910/13074/24. 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	Найменування заходу: 2. Участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше за потреби Відповідальні виконавці 2. Заступник начальника управління –начальник відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації Індикатор виконання 2. Двома працівниками юридичного управління юридичного управління апарату облдержадміністрації взято участь у пріоритетних справах.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж звітного періоду судові засідання у пріоритетних справах за участі облдержадміністрації не призначалися та не відбувалися. У зв'язку з цим, були відсутні підстави для участі одночасно двох працівників відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації при розгляді судами справ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Індикатор виконання 3. Проведено моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено вибірковий моніторинг прийнятих судових рішень (Постанова Сьомого апеляційного адміністративного суду від 20 травня 2025 року по справі № 560/6595/24, Постанова Хмельницького апеляційного суду від 09 червня 2025 року по справі №686/1615/25) на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду справи. Ознак зловживання працівниками відділу представництва інтересів у судах юридичного управління апарату облдержадміністрації повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом позасудової домовленості із учасником справи або суддею не встановлено.

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 ціи, 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	Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації Індикатор виконання 1. Наказом начальника управління визначено відповідальну особу щодо здійснення публічних закупівель.	30.06.2025	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 (далі -відповідальна особа) в умовах воєнного стану (наказ від 04.07.2023 № 7-ОД).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації облдержадміністрації Індикатор виконання 2. Відповідальну особу ознайомлено з нормативно-правовою базою.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг ринкових ціи при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за принципом наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Впродовж звітного періоду опубліковано 4 закупівлі через систему Prozorro <https://prozorro.gov.ua/uk/search/tender?text=44881770> з використанням електронних систем для проведення тендерів. Відповідальною особою проведена робота з підзаконниками щодо недопущення завищення ціи на послуги та обладнання з метою недопущення витрат бюджетних коштів на користь окремих осіб або підприємств. Під час проведення процедур закупівель відповідальна особа використовує аналітичні модулі для моніторингу ціи (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Проведення прозорих та конкурентних тендерів. Регулярні аудити закупівельних процедур. Використання електронних систем для проведення тендерів. Публікація результатів тендерних процедур для громадськості. Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації об'єднання Індикатор виконання 3. 3 усіма залученими особами пройдено навчання з питань здійснення публічних закупівель	30.06.2025	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: Умисне 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 непропорційної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного завленого обсягу немає потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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. Запланований строк виконання заходу: Інше За потреби Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації об'єднання Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління щодо недопущення виникнення корупційних дій при виконанні та впровадженні цифрових проєктів та робіт	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником управління проведено роз'яснювальну роботу з працівниками управління, які відповідальні за проведення закупівельних робіт щодо недопущення виникнення корупційних дій при виконанні та впровадженні цифрових проєктів та робіт, а також забезпечено контроль за підбором підрядників для виконання та впровадження цифрових проєктів та робіт. Вибір підрядників здійснено відповідно до об'єднання протоколу про закупівлі <https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-05-06-011716-a> Відповідальною особою здійснено перевірку використання бюджетних коштів, випадків завищення цін з боку підрядників у процесі здійснення оплати за надання послуг не виявлено.

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 приватного інтересу працівником шляхом надання допуску до СЕД АСКОД стороннім особам або використання отриманих даних у власних інтересах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Здійснення контролю за наданням доступу до адміністрування СЕД АСКОД Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації об'єднання 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником управління 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. Випадків витоку службової інформації при здійсненні адміністрування СЕД АСКОД не виявлено.

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	Найменування заходу: Зaproвадження періодичного вибіркового контролю сектором з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання за об'єднаністю 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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці 1. Державний архів області. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання Індикатор виконання Забезпечено участь представника сектору з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання на засіданнях робочої групи з метою періодичного вибіркового контролю за об'єднаністю 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	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді, з метою періодичного вибіркового контролю за об'єднаністю 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, працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання прийнято участь (без права голосування) у 2 (двох) засіданнях відповідної робочої групи. У зв'язку зі змінами в законодавстві, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 року № 213 «Про внесення зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України» прийнято наказ начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2025 № 36/2025-н «Про визначення таким, що втратив чинність, наказ начальника обласної військової адміністрації від 19.09.2022 № 373/2022-н».

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 31. Вплив зацікавлених посадових або третіх осіб, на прийняття рішення Комісією по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного 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 дороговартісного лікування. Свідоме винесення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Включення до складу Комісії представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації , а також Громадської ради. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Забезпечено включення до складу Комісії представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації , а також Громадської ради.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадам, які потребують дороговартісного лікування, включено представників різних структурних підрозділів облдержадміністрації, а також Громадської ради (розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2025 № 291/2025-р "Про склад комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадам, які потребують дороговартісного лікування", розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 18.03.2025 № 514/2025-р "Про внесення змін до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 27.02.2025 № 291/2025-р").

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Порядок використання коштів обласного бюджету для надання грошової допомоги громадам, які потребують дороговартісного лікування, затверджується спільним наказом департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації, та реєструється Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Київ) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації 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 громадам, які потребують дороговартісного лікування	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано спільний наказ департаментів соціального захисту населення та охорони здоров'я облдержадміністрації від 04.02.2025 № 12/н/15, зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Київ) 11 лютого 2025 року за № 24/1341 "Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2025 році для надання грошової допомоги громадам, які потребують дороговартісного лікування". Проведено 2 засідання Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадам, які потребують дороговартісного лікування, на яких розглянуто 791 звернення громадян і прийнято рішення щодо виділення допомоги на загальну суму 3863000 гривень.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 32. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги щодо установлення статусу, видана посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем, вимагання та отримання неправомірної вигоди працівником Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації відповідальним за підготовку, розгляд та підготовку документів при наданні адміністративної послуги установлення статусу, видана посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційних сайтах облдержадміністрації інформаційної та технологічної карток Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації Індикатор виконання Інформаційну та технологічну картки, затверджено наказом Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та оприлюднено на офіційних сайтах	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 6 засідань Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян, на яких розглянуто 59 від громадян області. За рішенням Комісії 53 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 25.02.2025 №17/н

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 33. Можливість впливу з боку посадовців осіб або інших осіб на прийняття рішення під час видачі путівок щодо влаштування 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 влаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ соціальної сфери

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Періодична зміна складу Комісії для розгляду питань щодо видачі путівок на влаштування до інтернатних закладів області Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше постійно Відповідальні виконавці Департамент природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації Індикатор виконання Протоколи засідань Комісії підписано всіма членами Комісії.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року відбулося 19 засідань комісії для розгляду дев'яти питань щодо видачі путівок на влаштування 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 136 путівок, у тому числі 103 путівки на влаштування осіб до будинків-інтернатів загального профілю та 33 путівки – у психоневрологічні інтернати.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформаційної картки адміністративної послуги Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації Індикатор виконання Інформаційну та технологічну картки затверджено наказом директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та розміщено на офіційному сайті облдержадміністрації	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація та технологічна картки надання адміністративної послуги з видчі путівки на вилштування до будинку-інтернату для громади похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічного інтернату, інтернатного закладу соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю затверджені наказом директора Департаменту соціального захисту населення обидержадміністрації від 25.02.2025 №17-н та знаходяться у вільному доступі на сайті обидержадміністрації за посиланням <https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2025/02/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83.pdf>

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 34. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача 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: видача містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки для проєктування об’єкта будівництва (внесення змін до них)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та виданні документів дозвільного характеру. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру.	30.06.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію відділом не надано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Оприлюднено Інформаційні та технологічні картки	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року Відділом було видано 13 містобудівних умов та обмежень, забудови земельних ділянок для проєктування об’єктів будівництва.Приймання документів з питань надання зазначеної адміністративної послуги здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг територіальних громад, які делегували свої повноваження у галузі містобудування та архітектури, відповідно до розроблених технологічних карток.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 35. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача 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	Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та виданні документів дозвільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру.	30.06.2025	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію відділом не надано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Оприлюднено Інформаційні та технологічні картки	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року Відділом було видано 14 будівельних паспортів..Приймання документів з питань надання зазначеної адміністративної послуги здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг територіальних громад, які делегували свої повноваження у галузі містобудування та архітектури, відповідно до розроблених технологічних карток.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 36. Можливість зловживання службовим становищем під час надання адміністративної послуги: видача 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	Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника відділу містобудування та архітектури обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та виданні документів дозвільного характеру.	30.06.2025	Не виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника відділу містобудування та архітектури облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці документів дозвільного характеру		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію відділом не надано.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Затверджено та оприлюднено інформаційні та технологічні картки	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року Відділом було видано 7 паспортів привязки тимчасових споруд.. Приймання документів з питань надання зазначеної адміністративної послуги здійснюється виключно через центри надання адміністративних послуг територіальних громад, які делегували свої повноваження у галузі містобудування та архітектури, відповідно до розроблених технологічних карток.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 37. Можливість посадові 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	Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, 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 Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 38. Можливість посадові особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації задовільнити свій приватний інтерес під час надання послуги з видачі ліцензій 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	Найменування заходу: Погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на імпорту товарів, що підлягають ліцензуванню, 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 Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 39. Можливість посадові 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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації Індикатор виконання Забезпечено перевірку щодо погодження видачі (відмови у видачі) ліцензій на експорт товарів, що підлягають ліцензуванню, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 40. Можливість посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 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 вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 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	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2025 року Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації 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 посадової особи Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 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 вимагання та отримання посадовою особою Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 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	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації видана 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 лобювання інтересів окремих учасників у процесі прийняття рішення про надання конкретному суб'єкту підприємницької діяльності фінансово-кредитної підтримки з метою отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації
Опис ризику: Існує ймовірність лобювання інтересів окремих учасників у процесі здійснення заходів щодо надання конкретному 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.	30.06.2025	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. У I півріччі 2025 року 2 суб'єктам підприємницької діяльності надано фінансово-кредитну допомогу на загальну суму 1699000 грн. Повернуто фінансово-кредитну допомогу надану у попередні періоди на загальну суму 1578532 грн.

№	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)	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіти про надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності області за I та II квартал 2025 року подано до уповноваженого органу (Антимонопольного комітету України).

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 загинлих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загинлих (померлих) Захисників і Захисниць України
Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем щодо вимагання 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	Найменування заходу: 1. Видання наказу начальника управління з питань ветеранської політики обдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики обдержадміністрації Індикатор виконання 1. Видано наказ начальника управління з питань ветеранської політики обдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі посвідчення ветерана.	30.06.2025	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час функції з видачі посвідчень ветеранів не передані з органів соціального захисту до управління. Тому, підготовлені документи для здійснення у II півріччі 2025 року спільної перевірки разом з Міністерством у справах ветеранів України структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних державних адміністрацій, з метою приймання від соціального захисту населення функції видачі посвідчень ветерана .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційному сайті обдержадміністрації інформаційної та технологічної карток з надання відповідної адміністративної послуги. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік II квартал 2025 року Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики обдержадміністрації Індикатор виконання 2. Розроблено інформаційну та технологічну картки. Картки розміщено на офіційному вебсайті обдержадміністрації.	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час функції з видачі посвідчень ветеранів не передані з органів соціального захисту до управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Пам'ятку щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана розроблено та ознайомлено з нею працівників управління Запланований строк виконання заходу: Квартал рік III квартал 2025 Відповідальні виконавці Управління з питань ветеранської політики обдержадміністрації Індикатор виконання 3. Забезпечено розроблення пам'ятки щодо персональної відповідальності під час здійснення видачі посвідчення ветерана та ознайомлено працівників управління	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На даний час функції з видачі посвідчень ветеранів не передані з органів соціального захисту до управління.

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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Зaproваджено 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 одноосібне прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1 У звітному періоді відбулося 5 засідань комісії на присудження премії у сфері фізичної культури і спорту за вагомий внесок у розбудову фізкультурно-спортивного руху (далі – комісія) було подано 17 кандидатів (11 спортсменів і 6 тренерів). Комісія у своїй роботі керується положенням де визначені критерії присвоєння премій. 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. Усім була призначена та виплачена відповідна премія. Скарг щодо роботи комісії в Управління не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації 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	30.06.2025	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". 2. Існує ймовірність лобовання інтересів окремих кандидатів під час 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	Найменування заходу: 1. Голосування проводиться комісією з визначення кандидатів 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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання Дотримано вимоги щодо голосування на засіданні комісії з визначення кандидатів 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 .	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді персональних стипендій "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" було виплачено 73 спортсменам. Комісія у своїй роботі керується положенням де визначені критерії присвоєння стипендій. Рішення про присудження приймається колегіально. Скарг щодо роботи комісії в Управління не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколіа засідань комісії, та наказів про присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації 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"	30.06.2025	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".

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

Назва ризику: 46. Недостатня урегульованість процедури виявлення 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 приховування 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	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Затверджено присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам щомісячно	30.06.2025	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. Управлінням за звітний період присвоєно 65 категорій тренерам та 394 розряди спортсменам. Для того, щоб уникнути упередженого підходу до розгляду документів рішення про присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам (тренерам-викладачам) та спортивних розрядів спортсменам приймається колегіально. У членів комісії не встановлено наявності конфлікту інтересів під час голосування, а також скарг щодо роботи комісії в Управління не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Оприлюднення на офіційних сайтах протоколіа засідань атестаційної комісії, та наказів про присвоєння спортивних розрядів та кваліфікаційних категорій тренерам та тренерам-викладачам Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Забезпечено оприлюднення інформації на офіційних сайтах	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті Управління молоді, фізичної культури і спорту облдержадміністрації.

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 складення 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	Найменування заходу: 1. Визначення конкретних термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Забезпечено дотримання термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пропозиції до календарних планів подаються на початку року з метою їх врахування під час формування обласного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів. Календарний план затверджено наказом Управлінням від 02.01.2025 року № 2-од "Про затвердження календарних планів Всеукраїнських заходів на 2025 рік".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Визначення відповідальної особи за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 2. Визначено відповідальну особу за складення та дотримання термінів проведення заходів відповідно до затвердженого календарного плану.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Календарний план складається на підставі пропозицій, поданих головами обласних осередків федерацій з олімпійських та неолімпійських видів спорту, з урахуванням пріоритетів розвитку фізичної культури та спорту та можливостей фінансування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Внесення змін до календарного плану затверджується наказом. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 3. Затверджено календарний план всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту та зміни до нього.	30.06.2025	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	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації 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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник управління який дотичний до складання календарних планів ознайомлений із вимогами Кодексу етики та чинного законодавства України. Проведено відповідні роз'яснення щодо необхідності дотримання норм, зокрема щодо недопущення використання службового становища у приватних інтересах та заборони використання 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 зволікання з підписанням положень або регламентів про фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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 Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Дотримано термінів щодо затвердження положень або регламентів щодо фінансування та проведення фізкультурно-спортивних заходів.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Управління забезпечено контроль щодо дотримання термінів під час опрацювання проєктів положень та регламентів про проведення фізкультурно-спортивних заходів на відповідність чинному законодавству, бюджетним асигнуванням та затвердженому календарному плану. У звітному періоді, не встановлено фактів щодо наявності конфлікту інтересів. Скарг щодо неналежного опрацювання чи зволікання з підписанням відповідних положень або регламентів до Управління не надходило.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Контроль за забезпеченням дотримання термінів щодо затвердження положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадянської ідентичності) та їх реалізації. (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 Міністерства спорту, 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.) Запланований строк виконання заходу: Інше	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Постійно Відповідальні виконавці Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації Індикатор виконання 1. Забезпечено дотримання термінів щодо затвердження положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності) та їх реалізації відповідно до законодавства.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Управління забезпечено контроль щодо дотримання термінів під час опрацювання проєктів положень про проведення заходів національно-патріотичного виховання (утвердження української національної та громадської ідентичності) та їх реалізації на відповідність чинному законодавству, бюджетним асигнуванням та затвердженому календарному плану. У звітному періоді, не встановлено фактів щодо наявності конфлікту інтересів. Скарг щодо неналежного опрацювання чи зволікання з підписанням відповідних положень або регламентів до Управління не надходило.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 50. Ймовірність недобросовістності 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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Управлінням забезпечено належне опрацювання, із дотриманням термінів підписання положень про проведення заходів молодіжного спрямування та забезпечено реалізацію державної політики з питань молоді та національно-патріотичного виховання. Фактів щодо наявності приватного інтересу у посадових осіб Управління не виявлено, скарг щодо зловживань чи неналежного проведення заходів не надходило.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: 51. Ймовірність недобросовістності 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 змін до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями. Можливість задовольнити 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 зацікавлень. 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 зацікавлень.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Планування здійснювалося відповідно до потреб в коштах виключно на підставі надання необхідних розрахунків та обґрунтувань. Управлінням здійснено фінансовий контроль за ефективним, цільовим та економічним використанням бюджетних коштів підпорядкованими закладами, внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань. З метою унеможливлення задоволення державними службовцями приватного інтересу під час планування видатків в Управлінні запроваджено комплекс заходів. Зокрема, здійснюється розмежування повноважень, колегіальне погодження кошторисів, внутрішній фінансовий контроль та регулярний моніторинг використання ресурсів.

№	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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а також ознайомлені з антикорупційними обмеженнями під підпис. В управління не надходило скарг щодо недобросовістності посадових осіб.

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 (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення
Опис ризику: Існує ймовірність щодо виникнення та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час розгляду та підготовки документів з видачі (переоформлення, 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 довільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації	30.06.2025	Виконано

Видано наказ Департаменту РГБ та ЖКГ щодо посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру.

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

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

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

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

Опис ризику: Існує ймовірність щодо вимогання та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства об'єднань територіальних громад під час розгляду та підготовки документів з видачі (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

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

Опис ризику: Існує ймовірність щодо штучного завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (замовника).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Видання наказу директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документа дозвільного характеру Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальний виконавець Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержавної адміністрації Індикатор виконання	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Видано наказ директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації 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	Найменування заходу: 2. Засідання робочої групи з проведення моніторингу цін на закупівлю товарів, робіт і послуг. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації Індикатор виконання 2. Проведено засідання робочої групи з проведення моніторингу цін на закупівлю товарів, робіт і послуг.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації від 27.02.2024 № 2-н затверджено склад комісії з питань проведення моніторингу цін на закупівлю товарів, робіт, послуг.

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 обидержадміністрації 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 закупівлі на більшу кількість некокурентних процедур закупівель (прямі договори)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Видання наказу директора Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характерую Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації Індикатор виконання 1. Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації 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	Найменування заходу: 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації 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	30.06.2025	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 обидержадміністрації 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	Найменування заходу: 1. Видання наказу директора Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характерую Запланований строк виконання заходу: Квартал рік IV квартал 2024 року Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації Індикатор виконання Видано наказ директора Департаменту про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації 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	Найменування заходу: 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org/, clarity-project.info, acm-ua.org тощо) Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці	30.06.2025	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обидержадміністрації 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		

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 приватного інтересу посадовою особою Служби у справах дітей обидержадміністрації при вирішенні питання щодо видані направлень кандидатом в усиновлювачі на встановлення контакту з дитиною, що підлягає усиновленню

Опис ризику: Існує ймовірність видати направлень кандидатом в усиновлювачі, шляхом надання переваги конкретним особам та недотримання черги, з метою отримання посадовою особою Служби у справах дітей обидержадміністрації неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Моніторинг черги кандидатів в усиновлювачі Запланований строк виконання заходу: Інше один раз на місяць Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обидержадміністрації Індикатор виконання 1. Запроваджено ведення у базі ЄІАС “Діти” облік кандидатів	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В базі ЄІАС “Діти” ведеться облік кандидатів, станом на 30.06.2025 року на обліку перебуває 59 кандидатів усиновителів. На постійній основі працівником Служби у справах дітей обидержадміністрації відповідальним за внесення даних службами у справах сім'яох, селищних та міських здійснюється моніторинг черговості постановки на облік кандидатів в усиновителів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 2. Використання записів з Книги обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей обидержадміністрації чи Державним департаментом з усиновлення та захисту прав дітей інформацію про дітей, яких може бути усиновлено Запланований строк виконання заходу: Інше Під час прийому кандидатів в усиновлювачі Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обидержадміністрації Індикатор виконання 2. У Книзі обліку кандидатів в усиновлювачі – громадян України, яким надано службою у справах дітей обидержадміністрації 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.	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2025 року видано 12 направлень для знайомства з дитиною (дітьми) кандидатом, які перебувають на обліку усиновителів, опікунів/піклувальників, прийомних батьків та батьків вихователів. Начальником Служби у справах дітей обидержадміністрації постійно ведеться контроль за видачею направлень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: 3. Дотримання Порядку діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 р. № 905 Запланований строк виконання заходу: Інше Під час повідомлення кандидатів про дитину, що підлягає усиновленню, та під час видані направлення на встановлення контакту Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обидержадміністрації Індикатор виконання 3. Запроваджено облік громадян, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, що відповідає вимогам законодавства	30.06.2025	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Територіальними громадами області ведеться облік кандидатів в усиновителів станом на 30.06.2025 року перебувало на обліку 15 кандидатів в усиновителів. На постійній основі працівником Служби у справах дітей обидержадміністрації відповідальним за ведення бази ЄІАС “Діти” здійснюється контроль за черговістю внесення на облік кандидатів усиновителів.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог Закону України “Про запобігання корупції”. Практичні аспекти електронного декларування Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше I квартал 2025-2026	21.03.2025	Виконано	46
2	Найменування заходу: Вимоги, обмеження та заборони для публічних службовців згідно із Законом України “Про запобігання корупції” Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше II квартал 2025-2026	29.05.2025	Виконано	80

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	Найменування заходу: Розвиток інституту викривачів в Україні. Сутність терміну “викривач”, перелік та обсяг гарантій його прав. Єдиний портал повідомлень викривачів Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше III квартал 2025-2026	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0
4	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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024-2026	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0
5	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 Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2024-2026	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0
6	Найменування заходу: Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України “Про запобігання корупції” Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024-2026	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав	0
7	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) Форма навчального заходу: методичні та роз’яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше протягом 2024-2026	30.06.2025	Виконано	100