

# Звіт за друге півріччя 2022 року

Орган: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

## Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Упровадження ефективних механізмів контролю за виконанням державними службовцями та посадовими особами облдержадміністрації загальних правил поведінки, вимог, заборон та обмежень встановлених Законом. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Відповідно до наказу Нацдержслужби від 05.08.2016 №158 «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» всі державні службовці обласної державної адміністрації ознайомленні під підпис з правилами етичної поведінки державних службовців, а також із вимогами, заборонами та обмеженнями встановленими ЗУ "Про запобігання корупції" про що відповідний є запис в особових картках. В Хмельницькій облдержадміністрації проведено щорічне оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у 2022 році, відповідно до наказу начальника ОВА від 14.10.2022 року № 421/2022-н "Про визначення результатів виконання завдань державними службовцями Хмельницької обласної державної адміністрації, які займають посади державної служби категорії "Б", "В" у 2022 році". Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців затверджений наказом начальника ОВА від 13.12.2022 року № 535/2022-н ". У звітному періоді, під час проведення вибіркової перевірки у службі управління персоналом облдержадміністрації вищезазначених порушень не виявлено.</p>
2	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Систематично, Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, надаються працівникам облдержадміністрації консультації із питань дотримання антикорупційного законодавства, під час виконання ними своїх службових обов'язків, а також проводяться роз'яснення щодо норм антикорупційного законодавства. За звітний період надано 74 консультації та роз'яснення в усній формі та телефонному режимі працівникам апарату та структурних підрозділів.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Проведення навчальних заходів з метою підвищення рівня професійної компетенції, правосвідомості, доброчесності державних службовців та посадових осіб, на який поширюється дія Закону. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Частково виконано	<p>За звітний період проводились семінар-тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації за темою "Фінансовий контроль в умовах воєнного стану". Сектором розроблено та розміщено на офіційному сайті Хмельницької ОДА у рубриці "Діяльність ОДА", підрубриці "Запобігання проявам корупції" Пам'ятку суб'єктам декларування щодо заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану.</p>
4	<p>Опис заходу: Посилення спроможності працівників структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, яких визначено уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема, шляхом систематичного проведення навчання для відповідних осіб. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Впродовж звітнього періоду на базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації проходять онлайн-навчання за загальними короткостроковими програмами, а також самостійно проходять тренінги для антикорупційних уповноважених на теми: Практика організації роботи із запобігання та виявлення корупції - 2022" та "Управління корупційними ризиками".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення голові облдержадміністрації відповідних пропозицій. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та з урахуванням положень Закону України від 03.03.2022 № 2115-IX «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни» Сектор не здійснював організацію роботи з оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.
6	<p>Опис заходу: Забезпечення якісного добору кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об'єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків та завдань. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	У період дії воєнного стану відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. З метою недопущення порушень антикорупційного законодавства, Сектором запроваджено превентивний захід під час візування проектів кадрових наказів про призначення, долучати копію пам'ятки про ознайомлення особи, яка призначається на посаду в апарат чи структурний підрозділ облдержадміністрації щодо обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоечасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Не виконано	<p>У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, а також з урахуванням роз'яснень Національного агентства та обмеження доступу до публічної частини Реєстру декларацій, в уповноважених осіб Сектору, відсутня технічна можливість здійснювати перевірки фактів подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання або несвоечасного подання таких декларацій у визначеному Законом порядку.</p>
8	<p>Опис заходу: Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті з його врегулювання. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором розроблено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, із якою ознайомлено усіх працівників облдержадміністрації та розміщено на офіційному сайті Хмельницької ОДА у рубриці "Діяльність ОДА", підрубриці "Запобігання проявам корупції".</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
9	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату, а також на підприємствах, установах, організаціях, що входять до сфери її управління. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором на постійній основі здійснюється контроль та розгляд повідомлень про порушення вимог Закону та у визначені законодавством терміни інформуються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції. З метою здійснення контролю в частині дотримання антикорупційного законодавства представник Сектору долучається до аудиторської групи під час проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації. Сектор у своїй роботі взаємодіє із визначеними уповноваженими особами з питань запобігання та протидії корупції в юридичних особах, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також із уповноваженими особами у районних військових адміністраціях.</p>
10	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором розроблені та висвітлені на офіційному веб сайті Хмельницької ОВА відповідні Пам'ятки, з метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери її управління. Надається методична та консультаційна допомога, проводиться роз'яснювальна робота. Забезпечено можливість подати через закритий канал анонімне електронне повідомлення (лінк - "Повідом про корупцію"), зразок якого розміщений на головній сторінці офіційного веб сайту Хмельницької ОВА за посиланням: <a href="https://www.adm-km.gov.ua">https://www.adm-km.gov.ua</a></p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
11	<p>Опис заходу:  Забезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.  Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>В Хмельницькій ОВА створені та функціонують внутрішні та зовнішні канали повідомлень про можливі факти корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Через внутрішні канали викривачі мають можливість повідомити про факти корупційного правопорушення безпосередньо начальника ОВА або Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації (далі – Сектор). Викривачі можуть повідомити про факти корупційних правопорушень через наступні зовнішні канали: - письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок Рад; - через поштову скриньку, яка розміщена в холі адмінбудівлі Будинку Рад, за адресою: майдан Незалежності, м. Хмельницький; - через сектор в приміщенні Будинку Рад, кабінет №323 або за телефоном (0382)-76-53-88 (будні дні з 9:00 до 17:15); - через офіційний веб сайт обласної військової адміністрації <a href="https://www.adm-km.gov.ua">https://www.adm-km.gov.ua</a> засобами електронного зв'язку шляхом направлення повідомлення через офіційні електронні пошти: - 1. <a href="mailto:antycorr@adm-km.gov.ua">antycorr@adm-km.gov.ua</a> – сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації; - 2. <a href="mailto:crpl@adm-km.gov.ua">crpl@adm-km.gov.ua</a> – відділ роботи із зверненнями громадян апарату адміністрації; - 3. <a href="mailto:infozapyt@adm-km.gov.ua">infozapyt@adm-km.gov.ua</a> – сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату адміністрації; - через безкоштовну «гарячу» телефонну лінію обласної державної адміністрації (0382) 76-57-82 (графік роботи «гарячої лінії» - <a href="https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=158">https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=158</a>); - електронним повідомленням, зразок розміщений на головній сторінці офіційного веб сайту обласної військової адміністрації <a href="https://www.adm-km.gov.ua">https://www.adm-km.gov.ua</a>. Викривач може здійснити повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, використовуючи форму повідомлення, розміщену на головній сторінці офіційного веб сайту обласної військової адміністрації, з позначкою «Повідом про корупцію», по протоколу HTTPS, який гарантовано зберігає анонімність повідомлення і викривача.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
12	<p>Опис заходу: Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування заходів впливу з боку керівництва, відповідно до законодавства щодо захисту викривачів, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	Повідомлень від працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо порушення вимог Закону іншими працівниками облдержадміністрації у звітному періоді не надходило, тому передбачені Законом заходи щодо захисту викривачів, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту Сектором не застосовувалися. У Секторі визначена окрема особа, відповідальна за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
13	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань за кожним фактом корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією за приписом Національного агентства або поданням спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді, уповноважені особи Сектору, не залучалися до проведення службових розслідувань за поданням спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції або приписами Національного агентства з питань запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу:            Інформування в установленому порядку відповідних спеціально уповноважених органів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.            Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:            Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Впродовж звітнього періоду в ОВА зареєстровано 3 звернення щодо можливих фактів порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції посадовими особами, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян» та пункту 8 частини 2 статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» зазначені звернення направлялися за належністю до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.</p>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
15	<p>Опис заходу:            Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо її діяльності.            Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:            Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>            Постійно</p>	31.12.2022	Виконано	<p>Сектором забезпечено моніторинг щодо доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлювання на офіційному веб сайті Хмельницької ОВА інформації щодо її діяльності. В Хмельницькій ОВА запроваджений та здійснюється облік запитів на інформацію. Визначено кабінет для роботи запитувачів із документами, який обладнаний необхідною оргтехнікою. Запити на інформацію громадянами з обмеженими фізичними можливостями приймаються в кімнаті прийому звернень громадян, яка зручно розташована та містить необхідні умови для подання відповідних запитів. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє працівник сектору забезпечення доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала. Також створена та функціонує система обліку публічної інформації, що перебуває у володінні апарату та її структурних підрозділів облдержадміністрації. Відповідні реєстри публічної інформації оприлюднюються щотижня на офіційному веб сайті ОВА в рубриці «Публічна інформація» в підрубриці «Публічні документи», а також в рубриці «Відкриті дані». Забезпечено своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність ОВА. Зокрема, на офіційному веб сайті ОВА функціонує рубрика «Консультації з громадськістю», підрубрики «Електронні консультації з громадськістю» та «Публічні громадські обговорення» для оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню. На усіх доступних каналах зв'язку (офіційний веб сайт ОВА, сторінки у соціальних мережах, месенджери, засоби масової інформації) забезпечено широке інформування населення про ситуацію в області та країні в цілому. Так, на офіційному веб сайті ОВА впродовж звітного періоду розміщено 711 інформацій та 70 оголошень. Забезпечено інформування громадськості щодо роботи правоохоронних органів, СБУ з метою виявлення колаборантів, ворожих агентів та агітаторів, а також про відповідальність, яка передбачена за ці злочини. Відповідні інформування також регулярно здійснюють начальники РВА та голови територіальних громад.</p>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

**Опис ризику:** Вплив з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати

чергового етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове попередження кожного члена комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність за порушення законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління. 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Перед кожним проведенням конкурсу члени комісії попереджаються керівником державної служби про відповідальність за порушення законодавства 2. Ознайомлення членів комісії із обраним варіантом ситуаційного завдання перед конкурсом</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Члени конкурсної комісії попереджаються про відповідальність за порушення законодавства. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обрання варіанта ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору, з метою унеможливлення безпосереднього контакту одного з членів комісії та одного з кандидатів на посаду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед кожним проведенням конкурсу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління. 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлення членів комісії із обраним варіантом ситуаційного завдання перед конкурсом</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі

поданої заяви, заповненої особою картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Не повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з блоку посадової особи з метою задоволення власних потреб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з графіком навчань.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу». Сектором розроблено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, із якою ознайомлено усіх працівників облдержадміністрації та розміщено на офіційному сайті Хмельницької ОДА у рубриці "Діяльність ОДА", підрубриці "Запобігання проявам корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурного підрозділу облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено внутрішній локальний акт (пам'ятка) про повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Сектором розроблено Пам'ятку щодо повідомлення членом конкурсної комісії про наявність конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Вплив керівника на посадову особу, що проводить співбесіду з потенційним кандидатом

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, з метою задоволення власних потреб чи отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього акту для врегулювання цієї процедури. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Передбачення відповідальності посадових осіб в посадовій інструкції. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Наявність у посадовій інструкції керівника пункту про відповідальність.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують

наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість отримання керівником управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації неправомірної вигоди під час співбесіди з потенційним кандидатом на заняття вакантних посад

**Опис ризику:** Наявність у посадової особи приватного інтересу з метою особистого збагачення та впровадження корупційних практик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Розроблення внутрішнього алгоритму та пам'ятки про порядок дій при отриманні пропозиції неправомірної вигоди чи отримання подарунка. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього алгоритму та пам'ятки.	31.12.2022	Частково виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Сектором рекомендовано застосовувати примірну форму складання акту про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або забороненим подарунком.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> За можливості, здійснення відеозапису співбесід з кандидатами, які проводяться в режимі відеоконференції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення конкурсу <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> 2. Здійснено відеозапис співбесід з кандидатами в режимі відеоконференції	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та відповідно до Закону України від 12 травня 2022 року № 2259-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період

дії воєнного стану» у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад.

#### **Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу сторонніх (посадових) осіб на прийняття рішення членами Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо представлення до державних нагород осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.

**Опис ризику:** Сприяння (вплив) посадовими особами (іншими особами) на членів Комісії обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України щодо нагородження державними нагородами осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Враховання при прийнятті рішення громадської думки про нагородження.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішень щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Розпорядженням голови Хмельницької ОДА від 21.11.2013 року №377/2013-р "Про Комісію обласної державної адміністрації по попередньому розгляду пропозицій щодо відзначення державними нагородами України" затверджено Положення про відповідну Комісію. До складу Комісії також входять представники громадськості з правом голосу. За звітний період відбулося чотири засідання зазначеної Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіофіксації засідань такої комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішень щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Аудиофіксація засідань Комісії не здійснюється, фіксація відбувається лише складанням протоколу

засідання, який підписується головою Комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження періодичного зовнішнього контролю шляхом залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Можливість уникнення фактів неправомірного прийняття рішень щодо представлення до державної нагороди осіб, які не мають достатніх заслуг державного рівня.	31.12.2022	Виконано

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

Відповідно до пункту 5.2 Положення, Комісія має право залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а у разі потреби науковців, спеціалістів для підготовки висновків про достовірність нагородних матеріалів, інші питання реалізації нагородної політики держави, а також відповідно до пункту 5.3 Положення Комісія має право запрошувати на свої засідання представників юридичних осіб та громадян, інтереси яких зачіпаються при вирішенні внесених на розгляд питань.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення додаткового контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед звільненням підлеглого працівника <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату та облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління. <b>Індикатор виконання</b> Додатковий контроль за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися здійснено.	31.12.2022	Виконано

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

З початку війни та запровадження воєнного стану, сфера трудових відносин у структурних підрозділах апарату та облдержадміністрації, а також на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління змінилась. Були враховані нові правила трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX. Під час звільнення працівника заповнюється обхідний лист у якому додано уповноважену особу з питань запобігання та виявлення

корупції з метою попередження особи, що звільняється з певними обов'язками та попередженнями передбаченими відповідно до Закону України "Про запобігання корупції". Працівник, ознайомлюється під підпис із відповідною пам'яткою, одна якої залишається в уповноваженої особи, а інша - у особи, що звільняється.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які є працівник, що звільняється, та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно перед звільненням підлеглого працівника</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів апарату та облдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передача вищезазначеного під відповідальність іншому працівнику, визначеному керівником, забезпечено.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Працівники, які звільняються в обов'язковому порядку заповнюють Акт передачі справ та майна, що є одним з основних заходів контролю під час звільнення.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість недоброчесного розгляду посадовими особами листів, заяв, звернень, запитів під час опрацювання вхідної кореспонденції

**Опис ризику:** Недостатній контроль за якістю розгляду виконавцями вхідної кореспонденції в облдержадміністрації та можливий недостатній рівень знань працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації законів України "Про інформацію", "Про звернення громадян", "Про захист персональних даних", "Про запобігання корупції".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого звітування.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років 2. II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники: відділів загального, контролю, роботи із зверненнями громадян, сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг розгляду листів, заяв, звернень, запитів, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу здійснюються на постійній основі.</p>	31.12.2022	Виконано

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

В Хмельницькій ОВА запроваджений та здійснюється облік запитів на інформацію. У звітному періоді до відділу звернень облдержадміністрації надійшло 7152 звернення, які належним чином



zareestrovani, opрацovanani u viznacheni stroki ta vчасno nadana vidpovidь zapитувачam. Viznacheno kabinet dlya robotи zapитувачiv iz dokumentami, yakий obladnаний neobхidною orgтехнікою. Zapити na informaciyu громадянами z обмеженими fizичними можливостями priймаються v kіmnatі priyomu zvernennya громадян, яка zручно rozташована та містить neobхidні умови dlya podання vidpovidnih zapитiv. U razі, yakщо z поважnih причин (invalidnість, обмежені fizичні можливості тощо) osoba ne може podати pисьмовий zapит, його оформляє pracіvник sektoru zabezпечення dostupu do публічної informaciyi, обов'язково zaznachивши v zapиті своє ім'я, контактний телефон, та nadati kopiyu zapиту osobі, яка його podala. Takож stvorena та funkціонує система obліку публічної informaciyi, що перебуває u volodіnnі aparatu та її структурних підрозділів облдержадміністрації. Відповідні реєстри публічної informaciyi оприлюднюються щотижня на офіційному веб сайті облдержадміністрації в рубриці «Публічна informaciyа» в підрубриці «Публічні документи», а також в рубриці «Відкриті дані». zabezпечено своєчасне оприлюднення проєктів рішень, що підлягають обговоренню, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення informaciyi про діяльність облдержадміністрації. Zокрема, на офіційному веб сайті облдержадміністрації funkціонує рубрика «Консультації z громадськістю», підрубрики «Електронні консультації z громадськістю» та «Публічні громадські обговорення» dlya оприлюднення проєктів рішень, що підлягають обговоренню. Сектор zabezпечення dostupu do публічної informaciyi спільно z департаментом informaciyної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділом informaciyно-комп'ютерного zabezпечення aparatu облдержадміністрації zabezпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, v офіційних друкованих виданнях, v інший прийнятний dlya громадян спосіб informaciyi, zazначеної u статті 15 Zakonu Ukraїni «Pro dostup do публічної informaciyi». Na офіційному веб сайті облдержадміністрації діє рубрика «Публічна informaciyа», де розміщено informaciyні матеріали щодо порядку dostupu do публічної informaciyi, публічні документи, звіти та поширені відповіді, порядок оскарження, порядок складання, podання zapиту na informaciyu do облдержадміністрації. Крім того, v kіmnатах zvernennya громадян, stvoreno informaciyні стенди, na yakih розміщені відомості щодо порядку одержання публічної informaciyi (пам'ятки z правами громадян; форми zapиту na informaciyu; порядок складання, podання zapитiv na informaciyu do облдержадміністрації; перелік відомостей, що становлять службову informaciyu тощо). Щомісячно на веб сайті облдержадміністрації розміщується статистична informaciyа щодо nadходження zapитiv na публічну informaciyu. Vпродовж звітного періоду скарг na rozгляд zapитiv na informaciyu do Хмельницької облдержадміністрації не nadходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено кожного працівника під особистий підпис про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації</p>	31.12.2022	Виконано

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

Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації попередженні про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення та ознайомленні із пам'яткою щодо етичної поведінки в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Ймовірність прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем, посадовою особою юридичної особи публічного права при розгляді повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб, в яких викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь якої іншої особи та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління.

**Опис ризику:** Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів державним службовцем (посадовою особою) при розгляді повідомлень (листів, звернень тощо) в яких не тільки викладається інформація стосовно суб'єкта звернення, будь-якої іншої особи, а одночасно оскаржуються дії або без-діяльність окремих посадових осіб облдержадміністрації, з якими особа, що розглядає таке повідомлення (лист, звернення), має позаслужбові стосунки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 2. Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Посадові особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також райдержадміністрацій проходять онлайн курси на електронних платформах з надання цифрової освіти «Prometheus» та «Дія». Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації систематично проводять відповідні навчання у своїх структурних підрозділах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями, посадовими особами юридичної особи публічного права.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів державними службовцями облдержадміністрації, посадовими особами юридичної особи публічного права.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах

облдержадміністрації, а також в юридичних особах, що належать до сфери управління облдержадміністрації застосовують розроблену сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час розгляду повідомлень, листів, звернень юридичних та фізичних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення контролю за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено контроль за недопущенням доручення розгляду/перевірки інформації державному службовцю або посадовій особі, якщо така посадова особа має приватний інтерес у сфері службових повноважень щодо такої інформації</p>	31.12.2022	Виконано

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

Відповідно до розподілу обов'язків постійно перебувають на особливому контролі у першого заступника та заступників голови облдержадміністрації повідомлення, листи, звернення юридичних та фізичних осіб, у яких зазначена інформація стосовно суб'єкта звернення, будь якої іншої особи та одночасно оскаржуються дії або бездіяльність окремих посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації чи її апарату, а також підприємств, установ, організацій, що належать до її сфери управління.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на працівника під час підготовки відповіді на звернення громадян з питань функціонування системи охорони здоров'я в області.

**Опис ризику:** Вплив на працівника щодо підготовки відповіді на звернення громадян зацікавленими особами, з метою спонукання працівника до отримання неправомірної вигоди, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду звернень громадян.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду звернень громадян.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Забезпечено дієвий контроль за повним та об'єктивним розглядом звернень громадян, забезпечено

своєчасність розгляду звернення, перевірку викладених фактів, прийняття відповідних рішень. Не допускається порушення термінів їх розгляду, надання некоректних, неповних або неточних відповідей та перебування звернення на розгляді й контролі тривалий час. У разі потреби, з метою недопущення випадків упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень, безпосередньо залучаються заявники до перевірки фактів, викладених у заяві, з наданням їм можливості знайомитися із матеріалами перевірки, що, у свою чергу, сприяє зменшенню кількості повторних звернень і звернень до вищестоящих органів влади. За 2022 рік було розглянуто та вчасно надано відповідь на 508 звернень громадян.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін у посадові інструкції щодо відповідальності за неналежний розгляд звернень громадян.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Особи, відповідальні за підготовку відповіді на звернення громадян, попереджені про відповідальність, передбачену законом, за надання неповної або недостовірної інформації запитувачу. З метою забезпечення дієвого механізму зворотнього зв'язку з громадськістю, та з метою поліпшення умов реалізації конституційного права громадян на звернення, своєчасного та належного реагування на обґрунтовані факти порушення вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства в Департаменті здійснюється прийом громадян відповідно до графіку прийому громадян керівництвом Департаменту, затверджений наказом директора Департаменту, також діє гаряча телефонна лінія (096)0205273.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на працівника під час розгляду та опрацювання запитів на публічну інформацію.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим Можливостями зацікавленими особами при отриманні такої інформації, що у свою чергу створює можливість для прискорення одержання необхідної інформації та послуг зацікавленим особам, а також зростає вірогідність пропозиції неправомірної вигоди.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до розгляду запитів на публічну інформацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів під час розгляду запитів на публічну інформацію.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Працівники Сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації дотримуються вимог щодо недопущення конфлікту інтересів під час забезпечення доступу до публічної інформації. За II півріччя 2022 року до облдержадміністрації надійшло 256 запитів на інформацію, із яких: 16 надійшло поштою, 193 – електронною поштою, 2 – за телефоном, 35 – передані особисто. За категоріями запитувачів: від юридичних осіб – 23, від фізичних осіб – 126, громадських організацій (об'єднань) – 68, від представників ЗМІ – 29. У звітному періоді до Хмельницької ОВА не надходили скарги щодо неналежного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Хмельницькій ОВА, як розпорядника інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення зміни у посадові інструкції щодо відповідальності за неналежний розгляд запитів на публічну інформацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність у посадовій інструкції працівника пункту про відповідальність.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 15.05.2018 року № 447/2018-р в п. 5.1 Положення про сектор забезпечення доступу до публічної інформації апарату Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – сектор) зазначено, що сектор забезпечує прийом, реєстрацію та облік запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, як розпорядника інформації, забезпечує їх своєчасне опрацювання та контроль за їх виконанням, надає відповіді на запити на інформацію в порядку та строки, визначені ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> За можливості, визначення окремої особи, відповідальної за організацію розгляду запитів на публічну інформацію.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Завідувач сектору забезпечення доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність окремо визначеної особи, відповідальної за розгляд запитів на публічну інформацію.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Штатна чисельність сектору складається із 2 працівників, завідувач сектору та головний спеціаліст, взаємозамінність яких унеможливує визначення окремої особи, відповідальної за організацію розгляду запитів на публічну інформацію.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Використання службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов'язків.

**Опис ризику:** Використання працівником службової інформації, отриманої під час виконання своїх посадових обов'язків, з метою отримання особистої вигоди, при її розголошенні третім особам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до службової інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років 2. Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо доступу до службової інформації та відповідальність у разі її розголошення.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників, які мають доступ до службової інформації щодо нерозголошення і невикористання в інший спосіб конфіденційної та іншої інформації, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов'язків. Попереджено про відповідальність передбачену законом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом вибіркового аналізу вхідної кореспонденції, а в разі виявлення порушень, повідомлення керівництва облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено вибірково перевірку вхідної кореспонденції з метою виявлення можливих порушень.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У звітному періоді Сектором проведено вибірково аналіз вхідної кореспонденції в апараті облдержадміністрації. Порушень щодо використання службової інформації працівниками у власних цілях, з метою передачі такої третім особам не встановлено.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями працівниками служби у справах дітей, які є адміністраторами безпеки або користувачами, та відповідно до режимів доступу та рівня захисту мають право в установленому порядку користуватися інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щотижня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник служби у справах дітей облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти».</p>	31.12.2022	Виконано

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

У II півріччі 2022 року 15 разів проводився моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» з метою мінімізації фактів використання ними інформації в особистих інтересах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти", про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Працівник служби у справах дітей облдерж-адміністрації, на якого покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Попереджено під особистий підпис адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти" про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Під особистий підпис проведено попередження адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представників юридичного відділу апарату облдержадміністрації під час підготовки документів або безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації у судах

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу або суддею.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Участь за рішенням керівника юридичного відділу в судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час участі у судових справах.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник юридичного відділу апарату адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено участь у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного відділу.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У зв'язку із зміною в структурі апарату облдержадміністрації створено юридичне управління апарату облдержадміністрації, яке діє на підставі Положення про юридичне управління апарату Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 09.09.2022 №319/2022-р. У складі управління утворений відділ представництва інтересів у судах юридичного управління (далі – відділ), який діє на підставі Положення про відділ представництва інтересів у судах юридичного управління апарату Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від



09.09.2022 №320/2022-р (далі – Положення). Згідно п. 3,4 Положення відділ представництва інтересів у судах у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, розпорядженнями голови, наказами керівника апарату обласної державної адміністрації, Положенням про юридичне управління апарату Хмельницької обласної державної адміністрації, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами. Основним завданням відділу представництва інтересів у судах є представлення інтересів обласної державної адміністрації у судах. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 13.12.2022 № 523/2022-р «Про визначення працівників, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені Хмельницької обласної державної адміністрації (Хмельницької обласної військової адміністрації), без окремого доручення голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації)», визначено працівників відділу, які беруть участь у судових справах, судових процесах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені Хмельницької обласної державної адміністрації. Пунктом 2 вказаного вище розпорядження працівникам встановлено такі обмеження: діють виключно в судах України без окремого доручення голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації), без права відмови від позову, відкликання, відмови від апеляційних/касаційних скарг. За 2022 рік налічувалося близько 70 справ, у яких облдержадміністрація є стороною. У звітному періоді юридичним відділом взято участь у 16 судових засіданнях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень сектором з питань запобігання та виявлення корупції ОДА на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Проведено вибіркового моніторингу прийнятих судових рішень.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції ОДА проведено вибірково перевірку результатів розгляду судових справ, на предмет виявлення особистої заінтересованості у працівників юридичного управління апарату адміністрації. Порушень не виявлено.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірне використання головним спеціалістом (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації в особистих цілях службової інформації, отриманої під час проведення внутрішнього аудиту на об'єкті перевірки.

**Опис ризику:** Наявність приватного інтересу обумовленого позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами зацікавленими у результатах під час проведення внутрішнього аудиту у структурному підрозділі облдержадміністрації; зловживання посадовою особою своїми повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями що-до використання в особистих цілях службової інформації, отриманої у ході проведення внутрішнього аудиту з метою задоволення власних потреб та/або отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки про дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 року № 1217 та про відповідальність за його порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед початком проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Начальник відділу з питань персоналу та нагород апарату адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Керівник державної служби попереджає працівника з внутрішнього аудиту перед початком проведення перевірки щодо дотримання Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту та про відповідальність за його порушення.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.06.2022 року №155/2022-р "Про проведення внутрішнього аудиту" з 23 червня 2022 року розпочато плановий внутрішній аудит в управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації. Головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату адміністрації перед початком проведення внутрішнього аудиту попереджено про дотримання Кодексу етики та про відповідальність у разі його порушення під час проведення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи, внутрішніх навчань щодо дотримання вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2021-2023 років, згідно з планом навчань.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу (внутрішні навчання) щодо дотримання вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію".</p>	31.12.2022	Виконано

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

Перед початком проведення планового внутрішнього аудиту у структурному підрозділі облдержадміністрації, завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проведено роз'яснювальну роботу із головним спеціалістом з питань внутрішнього аудиту апарату адміністрації щодо дотримання вимог законів України "Про запобігання корупції", "Про інформацію" під час проведення планового внутрішнього аудиту у структурному підрозділі обласної державної адміністрації.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на посадову особу, з метою приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту та ймовірність необ'єктивного висвітлення інформації в аудиторському звіті

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями щодо підготовки висвітлення інформації в аудиторському звіті, з метою схилити особу до отримання неправомірної

вигоди та задоволення власних потреб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у посадових осіб, що причетні до підготовки аудиторського звіту та наданні висновків і рекомендацій за результатами проведеного внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту (перед початком проведення внутрішнього аудиту)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції; головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про конфлікт інтересів під час проведення внутрішнього аудиту та підготовки аудиторського звіту.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Перед початком та під час проведення планового внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації кожен з представників аудиторської групи у разі наявності конфлікту інтересів, може скористатися примірною формою повідомлення про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, розміщеною на офіційному сайті Хмельницької ОВА у рубриці "Запобігання проявам корупції".

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність порушення вимог фінансового контролю щодо несвоечасного подання/неподання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неподання повідомлення про суттєві зміни або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку-нерезидента

**Опис ризику:** Ймовірність неподання або несвоечасного подання: декларації особами, що звільняються, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані або повідомлення про відкриття валютного рахунку суб'єктом декларування або членом його сім'ї в установі банку-нерезидента.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Проведення навчань для державних службовців, що призначаються або звільняються стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з графіком навчань</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено згідно з планом періодичних тренінгів, навчань з питань фінансового контролю.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022

№ 64/2022, а також урахуванням роз'яснень Національного агентства та обмеження доступу до публічної частини Реєстру декларацій, Сектором не здійснювався збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації в частині фінансового контролю. З метою превентивних заходів особи, які звільнялися з посади державної служби ознайомлювалися під підпис із Пам'яткою після звільнення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки щодо запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію зі структурних підрозділів зібрано та опрацьовано.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, а також урахуванням роз'яснень Національного агентства та обмеження доступу до публічної частини Реєстру декларацій, Сектором не здійснювався збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації в частині фінансового контролю. З метою превентивних заходів особи, які звільнялися з посади державної служби ознайомлювалися під підпис із Пам'яткою після звільнення.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність недотримання строків та термінів передачі корпоративних прав особами, що призначені на керівні посади в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також інформування про зазначену передачу корпоративних прав НАЗК

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, приховування особистого бізнесу з метою упровадження корупційних практик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження механізму обов'язкового інформування керівництва облдержадміністрації про строки та терміни передачі корпоративних прав при призначенні на посаду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час призначення особи на посаду керівного складу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність внутрішнього локального акта.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Кандидати на керівні посади в облдержадміністрацію та її структурні підрозділи ознайомлюються під підпис про вимоги та заборони передбачені Законом України "Про запобігання корупції", Сектором розроблена відповідна Пам'ятка.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Упровадження механізму обов'язкового інформування керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації шляхом розроблення відповідної пам'ятки та встановлення термінів передачі корпоративних прав при призначенні на посаду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час призначення особи на посаду керівного складу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність внутрішнього локального акта.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Визначені уповноважені особи у структурних підрозділах облдержадміністрації, на яких покладено обов'язки з питань запобігання та виявлення корупції, застосовують відповідні Пам'ятки щодо передачі у визначені терміни корпоративних справ працівниками, які призначаються на посади у відповідні структурні підрозділи облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість невиконання або неналежного виконання вимог антикорупційного законодавства в частині утворення уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою упровадження корупційних практик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення проекту розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято розпорядчий документ щодо доручення керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", проект розпорядчого документа щодо доручення керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, утворити (визначити) та забезпечити функціонування уповноважених підрозділів (осіб) питань запобігання та виявлення корупції не був розроблений. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на постійній основі здійснює координацію діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)

в юридичних особах, що належать до сфери управління облдержадміністрації, надає відповідні консультації та роз'яснення, надсилає інформативні листи у разі змін в антикорупційному законодавстві.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури здійснення контролю за виконанням заходів щодо запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою впровадження корупційних практик, а також ймовірність отримання посадовою особою неправомірної вигоди під час здійснення заходів з контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчання для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції, визначених керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з графіком навчань</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання згідно з планом для визначених уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p>	31.12.2022	Не виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, Сектор не проводив у зазначений період навчання для працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Неналежне забезпечення конфіденційності викривачів.

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів щодо захисту викривачів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Згідно з графіком навчань. III квартал 2022 року з .IV квартал 2022 року, (постійно - для новопризначених працівників)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання згідно з планом навчань стосовно захисту викривачів.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" навчальні заходи у звітному періоді на тему "Захист викривачів" для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації не проводилися. Проте вищезазначені посадові особи мали можливість у 2022 році самостійно проходити онлайн-курси на електронних платформах з надання цифрової освіти «Prometheus» та «Дія».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З метою обізнаності працівників та посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації щодо захисту викривачів застосовується відповідна інформативна пам'ятка, яка розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці "Запобігання проявам корупції"

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з пам'яткою працівників апарату та структурних підрозділів облдерж-адмі-ністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено із пам'яткою усіх працівників апарату та структурних підрозділів ОДА, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління, ознайомлені із відповідною інформативною пам'яткою, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці "Запобігання проявам корупції".

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів під час виконання своїх посадових обов'язків

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1. Згідно з графіком навчань.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчання згідно з планом навчань щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" навчальні заходи у звітному періоді Сектором для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації не проводилися. Проте вищезазначені посадові особи мали можливість у 2022 році самостійно проходити онлайн-курси з



антикорупційного законодавства на електронних платформах з надання цифрової освіти «Prometheus» та «Дія».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено внутрішній локальний акт щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Розроблена Пам'ятка щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, яка розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації у рубриці "Запобігання проявам корупції".

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірна наявність приватного інтересу під час планування проекту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього.

**Опис ризику:** Неповідомлення про конфлікт інтересів та його не врегулювання. Зловживання посадовими обов'язками під час бюджетного планування, зацікавленість осіб при плануванні та розподілі коштів обласного бюджету з метою упровадження корупційних практик та особистого збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, інших зацікавлених осіб до бюджетного запиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено аналіз отриманих пропозицій.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Департаментом фінансів розробляється Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету (з формами), яка затверджується відповідним наказом Департаменту фінансів, який реєструється в органах юстиції. На 2022 рік було затверджено наказ Департаменту фінансів від 29.09.2021 року №6 н «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту обласного бюджету на 2022 рік», зареєстрований Центрально-Західним міжрегіональним управлінням

Міністерства юстиції Хмельницький) 05.10.2021 року за №63/280. Бюджетні запити головними розпорядниками коштів обласного бюджету складаються на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає, необхідну для здійснення Департаментом фінансів аналізу бюджетного запиту, детальну інформацію за формами, які щороку доводяться Департаментом фінансів до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, плани проведення заходів, кошториси, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю, статистичні дані щодо цін на продукти та товари тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення критеріїв пріоритетності при складанні проекту обласного бюджету та змін до нього та надання інформації керівництву.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проведеного інформування щодо пріоритетності.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Рішення про обласний бюджет на 2022 рік та зміни до нього сформовано відповідно до чинного законодавства, а саме на основі бюджетних запитів головних розпорядників коштів обласного бюджету, пройшло представлення на президії, розглянуто та схвалено на колегії обласної державної адміністрації з затвердженням відповідного розпорядження голови обласної державної адміністрації та направлено обласній раді розгляду на засіданнях постійних комісій обласної ради з подальшим прийняттям рішення. З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" було внесено відповідні зміни до обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів при плануванні обласного бюджету</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2022 до 31.12.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акту.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Посадові особи які залучені до планування проекту обласного бюджету на наступний рік та внесенні змін до нього, попередженні про відповідальність у разі виникнення конфлікту інтересів у процесі такого планування, а також ознайомлені із відповідною пам'яткою.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливе недотримання бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів

**Опис ризику:** Можливість порушення бюджетного законодавства під час планування та використання фінансових ресурсів обласного бюджету головними розпорядниками коштів з метою задоволення власних приватних інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Складання заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та виконання (координація) цих заходів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно (стосовно складання заходів та їх координації).</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Збереження бюджетних коштів, їх ефективне та цільове використання.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З метою наповнення місцевих бюджетів, отримання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у тому числі за рахунок детінізації економіки, запобігання виникненню ризиків розбалансування місцевих бюджетів у процесі їх виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2022 році було прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 24.02.2022 року №122/2022-р «Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів у 2022 році». Проект розпорядження сформований за пропозиціями, поданими територіальними громадами області, райдержадміністраціями та головними розпорядниками коштів обласного бюджету, проведено їх детальний аналіз.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль, координація та забезпечення публічності планування та використання бюджетних коштів, у тому числі розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дотримання фінансово-бюджетної дисципліни учасниками бюджетного процесу області.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З метою забезпечення відкритості бюджетного процесу Департаментом фінансів ОДА було підготовлено та подано обласній раді: - звіти про витрачання коштів резервного фонду обласного бюджету у 2022 році; - звіти про виконання обласного бюджету за 2021 рік, за I квартал та I півріччя 2022 року в розрізі джерел надходжень та головних розпорядників коштів; - інформації про виконання обласного бюджету за 2021 рік, за I квартал та за I півріччя 2022 року для опублікування в друкованих засобах масової інформації. Дані матеріали опубліковано в газеті «Актуально для Подільян»; - на засіданнях постійних комісій обласної ради у вересні місяці керівництвом Департаменту фінансів облдержадміністрації було поінформовано депутатів обласної ради про стан виконання обласного

бюджету за 9 місяців 2022 року. В умовах правового режиму воєнного стану в Україні виникла необхідність в оперативному реагуванні на виклики, пов'язані із військовими діями російської федерації проти нашої країни, зокрема щодо виділення додаткового фінансового ресурсу на посилення обороноздатності держави.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб причетних до управління бюджетними коштами області шляхом проведення навчань, тренінгів, семінарів з питань фінансової дисципліни.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час колегій, нарад, семінарів (згідно з відповідними графіками, у тому числі із використанням ресурсів).</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету – структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Формування позитивного сприйняття та довіри серед широких верств населення до органів влади.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Питанням дотримання належного рівня фінансово - бюджетної дисципліни установами, які отримують кошти бюджету та використовують державне і комунальне майно в області приділялась достатня увага: вжито за результатами державного фінансового контролю, проведеного управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, дієвих заходів до повного усунення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні, а також виконання наданих за результатами державних фінансових аудитів пропозицій; проаналізовано причини та умови, що сприяють виникненню порушень та спрямувалась робота на їх попередження і профілактику; забезпечувався постійний дієвий контроль за збереженням і раціональним використанням державного та комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності. Департамент фінансів облдержадміністрації спільно з контролюючими органами постійно приймає участь у нарадах – семінарах, співбесідах з керівниками - головними розпорядниками коштів обласного бюджету, головами райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад області з питань наповнення дохідної частини бюджетів, їх збалансування та ефективного витрачання коштів. Періодично розглядались на засіданнях колегій і нарадах, засіданнях виконавчих органів місцевого самоврядування, нарадах результати контрольних заходів з наданням неупередженої, принципової оцінки стану фінансово-бюджетної дисципліни.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Навмисне завищення обсягів видатків під час надання пропозицій головними розпорядниками коштів до проекту обласного бюджету

**Опис ризику:** Отримання більшого обсягу бюджетних асигнувань окремими учасниками бюджетного процесу за рахунок включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовими ресурсами у порівнянні з іншими учасниками бюджетного процесу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу організаційно-розпорядчих актів з метою виявлення можливих дискреційних повноважень у межах забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовником.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно. Протягом 2021-2023 років (у разі необхідності - внесення змін)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти проводиться відповідно до вимог чинного законодавства, виходячи з наявного фінансового ресурсу замовника відповідно до його кошторису та на підставі відповідних обґрунтувань щодо необхідності їх проведення та пріоритетності, з урахуванням запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення контрольної-наглядової функції (у разі необхідності внесення змін до зазначених документів).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно. Протягом 2021-2023 років (у разі необхідності - внесення змін)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запровадження контролю керівництва щодо</p>	31.12.2022	Виконано

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

Питанням дотримання належного рівня фінансово - бюджетної дисципліни установами, які отримують кошти бюджету та використовують державне і комунальне майно в області приділялась достатня увага: вжито за результатами державного фінансового контролю, проведеного управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області, дієвих заходів до повного усунення виявлених недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни та притягнення до відповідальності осіб, винних у їх допущенні, а також виконання наданих за результатами державних фінансових аудитів пропозицій; проаналізовано причини та умови, що сприяють виникненню порушень та спрямувалась робота на їх попередження і профілактику; забезпечувався постійний дієвий контроль за збереженням і раціональним використанням державного та комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою використання майна установи в особистих чи інших неслужбових цілях та

задоволення свого приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Складено акт звірки цільового використання майна.	31.12.2022	Виконано

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

Відповідно до Положення про облікову політику обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.12.2020 року №1051/2020-р у місцях зберігання запасів матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік руху запасів у картках складського обліку запасів за найменуванням та кількістю. Щокварталу на дату балансу спеціаліст бухгалтерської служби, відповідальний за ведення обліку запасів, проводить вибіркочну звірку фактичної наявності запасів із запасами в картках та даними бухгалтерського обліку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Вжиття заходів внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту. <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах ОДА.	31.12.2022	Виконано

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

На підставі розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.06.2022 року №155/2022-р "Про проведення внутрішнього аудиту" з 23 червня 2022 року розпочато плановий внутрішній аудит в управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за виявлені порушення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі підтвердження факту правопорушення. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді посадові особи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації до відповідальності не притягувалися.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях

**Опис ризику:** Умисне завищення посадовою особою під час надання інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості ніж фактично необхідно, з метою використання залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника під час планування закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи, визначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника на підставі аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Положення про облікову політику обласної державної адміністрації затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 31.12.2020 року №1051/2020-р у місцях зберігання запасів матеріально відповідальні особи ведуть кількісний облік руху запасів у картках складського обліку запасів за найменуванням та кількістю. Щокварталу на дату балансу спеціаліст бухгалтерської служби, відповідальний за ведення обліку запасів, проводить вибіркочку звірку фактичної наявності запасів із запасами в картках та даними бухгалтерського обліку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжиття заходів внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено внутрішній аудит у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 17.06.2022 року №155/2022-р "Про проведення внутрішнього аудиту" з 23 червня 2022 року розпочато плановий внутрішній аудит в управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за виявлені порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>У разі підтвердження факту правопорушення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено притягнення до відповідальності посадових осіб.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Посадові особи у звітному періоді до відповідальності не притягувалися.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливий вплив зацікавлених третіх осіб при здійсненні процедури списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями посадовими особами з метою особистого збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму повідомлення про конфлікт інтересів у посадових осіб, що причетні до списання матеріальних цінностей.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2022 до 30.06.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени інвентаризаційної комісії по списанню матеріальних цінностей в Управлінні у своїй діяльності використовують примірну пам'ятку щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, розроблену Сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

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



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення до складу комісії по списанню матеріальних цінностей в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.</p>	31.12.2022	Виконано

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

В Управлінні до складу інвентаризаційної комісії включено уповноважену особу відповідальну за організацію і здійснення заходів з питань запобігання та протидії проявам корупції (наказ від 02.12.2019 року №22 н)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму внутрішнього списання матеріальних цінностей, що перебувають на балансі в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність механізму внутрішнього звітування.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Склад інвентаризаційної комісії затверджено наказом начальника управління від 04.04.2022 року №10 н. Впродовж звітнього періоду інвентаризаційною комісією проведено чотири списання матеріальних цінностей про що прозвітовано керівнику Управління.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе завищення (заниження) обсягів робіт при участі в складанні актів дефектів на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання відповідної процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму, який врегулює відповідну процедуру.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20.12.2021 №887/2021-р створено державну установу «Служба місцевих доріг Хмельниччини». Основними напрямками діяльності якої є організація будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм та стандартів, організація внутрішнього контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, забезпечення приймання та контролю якості виконаних робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах згідно з встановленими нормативами. Враховуючи те, що дана функція не відноситься до повноважень управління інфраструктури облдержадміністрації, розробляти внутрішній механізм для врегулювання відповідної процедури саме в Управлінні не має потреби.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення перевірки разом із представником проєктної організації, обґрунтованість внесених даних та обсягів робіт в актах.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість здійснених перевірок</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан. Керуючись Порядком виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 Державна казначейська служба України у 2022 році не здійснювала платежів за виконання капітального та поточного ремонту автомобільних доріг. Тому протягом 2022 року роботи з капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення не проводились.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе погодження актів приймання виконаних робіт із завищеними цінами на будівельні матеріали та роботи, що не передбачені договірною ціною, без підтвердження їх вартості

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями, дискреційні повноваження, умисне бажання до особистої наживи та задоволення приватного інтересу з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади для покращення цієї процедури на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, Департамент не вносив пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання цієї процедури на законодавчому рівні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка вартості матеріалів в актах приймання виконаних робіт лише з підтверджуючими документами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість прийнятих актів на підставі підтверджуючих документів, у порівнянні з неприйнятими актами.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

У зв'язку із відсутністю у 2022 році субвенцій та інших коштів з державного та обласного бюджету на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери Департаментом не здійснювались тендерні процедури на виконання робіт з будівництва та контроль за витрачанням таких коштів замовниками будівництва.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість впливу керівників на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель, при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити працівника до прийняття неправомірного рішення та впровадження корупційних практик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, Департамент не вносив пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення відповідальності посадових осіб структурних підрозділів за вплив при здійсненні закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність пункту в посадовій інструкції про відповідальність особи</p>	31.12.2022	Виконано

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

У посадовій інструкції уповноваженої особи з публічних закупівель Департаменту передбачено одним з пунктів щодо настання відповідальності в разі порушення або зловживання при здійсненні процедури проведення та прийняття рішення під час публічних закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість впливу керівника на посадову особу, відповідальну за підготовку тендерної документації, з метою надання переваги певному постачальнику товарів, робіт чи послуг при здійсненні публічних закупівель

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилення посадової особи до створення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни, прийняття неправомірного рішення, що зумовлює упровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Департамент не вносив пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Повернення на додаткове опрацювання матеріалів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Відповідальній особі з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації у звітному періоді не надходило на додаткове опрацювання матеріалів, з можливими порушеннями та створенням дискримінаційних умов під час підготовки тендерної документації з публічних закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на уповноважену особу, відповідальну за проведення публічних закупівель під час їх проведення у Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схиляння уповноваженої особи, відповідальної за проведення публічних закупівель у структурному підрозділі, до неправомірного рішення та впровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення посадовими особами про наявність конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті, ознайомлює уповноважену особу з публічних закупівель Департаменту із механізмом повідомлення, у разі виникнення конфлікту інтересів під час організації та проведення процедури з публічних закупівель, а також настання відповідальності у разі неповідомлення та вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Повернення на додаткове опрацювання матеріалів уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У звітному періоді закупівля товарів та послуг, необхідних для забезпечення належного функціонування Департаменту, здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства без застосування електронної системи закупівель. Відповідальній особі з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації у звітному періоді не надходило на додаткове опрацювання матеріалів з можливими порушеннями під час підготовки тендерної документації з публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний моніторинг щодо питань проведення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність піврічного моніторингу.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У звітному періоді відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації під час моніторингу щодо проведених публічних закупівель за I півріччя 2022 року порушень не виявлено.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливе встановлення в тендерній документації завищених видатків під час здійснення закупівель товарів чи послуг у Департаменті розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

**Опис ризику:** 1. Аналіз необхідних обсягів за-купівель. 2. Моніторинг щодо видатків у тендерній документації при про-веденні публічних закупівель. 3. Попередження уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Аналіз необхідних обсягів закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель. <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз необхідного обсягу закупівель.	31.12.2022	Не виконано

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

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан та у зв'язку із відсутністю у 2022 році субвенцій та інших коштів з державного та обласного бюджету на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери Департаментом не здійснювались тендерні процедури на виконання робіт з будівництва.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Моніторинг щодо видатків у тендерній документації при проведенні публічних закупівель. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації 3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства <b>Індикатор виконання</b> Наявність піврічного моніторингу.	31.12.2022	Не виконано

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

Відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 №64 «Про введення воєнного стану в Україні» введено воєнний стан та у зв'язку із відсутністю у 2022 році субвенцій та інших коштів з державного та обласного бюджету на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери Департаментом не здійснювались тендерні процедури на виконання робіт з будівництва.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації З. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено уповноважену особу Департаменту, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі, про відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Уповноважена особа Департаменту, відповідальна за публічні закупівлі, поінформована та попереджена про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Завищення обсягів закупівель

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної обсягів закупівлі за попередньої змови посадових осіб замовника та потенційного постачальника з метою отримання неправомірної вигоди у тому випадку, коли у проведенні закупівлі відповідного заявленого обсягу немає потреби

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити належне обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за організацію та проведення закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність обґрунтування щодо необхідних обсягів закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" видані розпорядження начальника Хмельницької ОВА від 28.07.2022 року №259а/2022-р та від 21.09.2022 року №341/2022-р "Про визначення переліку та обсягу закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану".



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року №710.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА, уповноважені особи структурних підрозділів ОДА відповідальні за організацію та проведення закупівель</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість обґрунтувань та характеристик.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених Законами України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити внутрішній акт, який передбачатиме детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Внутрішніми наказами структурних підрозділів облдержадміністрації затверджені Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, у яких передбачена регламентація прав та обов'язків визначених уповноважених осіб під час планування закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Завищення очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг)

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель, структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість використаних аналітичних модулів. і</p>	31.12.2022	Виконано

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

Уповноваженими особами з публічних закупівель у структурних підрозділах облдержадміністрації під час проведення закупівель, використовувалися такі аналітичні модулі, як BI Prozorro та Dozorro.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель (товарів, робіт, послуг).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель, структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Перед початком закупівель проводився моніторинг цін за для визначення очікуваної вартості (товарів, робіт, послуг) використовуються такі майданчики [HTTPS://SMARTTENDER.BIZ/TENDERS](https://smarttender.biz/tenders) [HTTP://DZO.COM.UA](http://dzo.com.ua) [HTTP://ZAKUPKI.PROM.UA/](http://zakupki.prom.ua/)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники, уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення закупівель, структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі</p>	31.12.2022	Виконано

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

Очікувана вартість закупівлі визначається як добуток розрахованої ціни за одиницю товару та кількості одиниць товару. Розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг на підставі закупівельних цін попередніх закупівель.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Поділ одного предмета для укладання прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

**Опис ризику:** Умисне штучне дроблення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівлі (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу річного плану на предмет наявності поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою "уникнути" застосування процедури відкритих торгів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність аналізу річного плану.	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> 2-3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Кількість використання аналітичних модулів.	31.12.2022	Виконано

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

Перед початком закупівель проводиться моніторинг цін з метою визначення очікуваної вартості (товарів, робіт, послуг) з використанням таких майданчиків [HTTPS://SMARTTENDER.BIZ/TENDERS](https://smarttender.biz/tenders) [HTTP://DZO.COM.UA](http://dzo.com.ua) [HTTP://ZAKUPKI.PROM.UA/](http://zakupki.prom.ua/)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдерж-адміністрації проектів прямих договорів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 2-3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність попереднього аналізу контрагентів.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель, передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Укрупнення предмету закупівлі з метою мінімізації конкуренції

**Опис ризику:** Умисне штучне розширення предмета закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару (робіт, послуг) яким відповідає лише один виробник

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу річного плану та тендерної документації на предмет наявності ознак укрупнення закупівлі з метою мінімізації конкуренції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність аналізу річного плану та тендерної документації.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обґрунтування доцільності закупівлі у відповідному розмірі/об'ємі/кількості структурним підрозділом замовника, який є ініціатором закупівлі, відповідно до прийнятого в органі внутрішнього акта закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність обґрунтувань доцільності закупівель.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У звітному періоді у структурних підрозділах облдержадміністрації укрупнення предметів закупівель не відбувалося, з урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість випадків залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до закупівель з високою очікуваною вартістю.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації закупівель з високою очікуваною вартістю не проводилося.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівель

**Опис ризику:** Штучне завищення очікуваної вартості та/або обсягів закупівель в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз необхідних обсягів закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність аналізу щодо закупівель.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У Департаменті проведено аналіз щодо необхідних обсягів закупівель з урахуванням повномасштабного вторгнення рф в Україну та необхідністю надання прихистку маломобільним особам з районів активних бойових дій, терміново в 5-ти інтернатних установах для людей похилого віку та осіб з інвалідністю були розгорнуті додаткові відділення на 427 місць для цілодобового стаціонарного перебування евакуйованих - підопічних інтернатних закладів з Запорізької (Запорізький психоневрологічний інтернат), Донецької (будинок-інтернат Курахівської міської ради), Київської (Бородянський психоневрологічний інтернат), Харківської (Оскілівський психоневрологічний інтернат) та Житомирської (Бердичівський геріатричний пансіонат) областей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг цін при визначенні очікуваної вартості закупівель (товарів/послуг/робіт).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа, відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг цін.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З метою визначення очікуваної вартості (товарів, робіт, послуг), перед початком закупівель, уповноважена особа з публічних закупівель Департаменту проводить моніторинг цін використовуються такі майданчики [HTTPS://SMARTTENDER.BIZ/TENDERS](https://smarttender.biz/tenders) [HTTP://DZO.COM.UA](http://dzo.com.ua) [HTTP://ZAKUPKI.PROM.UA/](http://zakupki.prom.ua/)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередження уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівлі, за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено уповноважену особу Департаменту, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівлі, про відповідальність.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Двоє працівників Департаменту визначені уповноваженими особами, відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в Департаменті, пройшли навчання 20-21 жовтня 2022 року у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації, за короткостроковою програмою на тему «Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні», а також попереджені про відповідальність у разі порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод

**Опис ризику:** Умисне необґрунтоване укладання додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих послуг (робіт, товарів) без зміни його вартості. Зміни умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця, без зміни ціни договору, шляхом укладання додаткових угод

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення обґрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність обґрунтування необхідності в укладанні додаткових угод.	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдерж-адміністрації проектів додаткових угод до до-говорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку <b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції, визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Кількість завізованих уповноваженою особою проектів додаткових угод до договорів замовника на закупівлю.	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах проводять вибіркового аналізу контрагентів із якими заключаються додаткові угоди до договорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу додаткових угод до укладених договорів що до закупівель товарів, послуг чи робіт <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель. <b>Відповідальні виконавці</b> Визначені керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації уповноважені особи або підрозділи <b>Індикатор виконання</b> Наявність моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника на закупівлю	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Закупівля послуг, виконання яких складно оцінити

**Опис ризику:** Умисне здійснення закупівлі послуг результат виконання яких складно (неможливо) оцінити кількісними та якісними показниками (консультаційні, консалтингові, методологічні, рекламні тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення належного обґрунтування закупівлі структурним підрозділом облдержадміністрації, який є ініціатором закупівлі. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Наявність належного обґрунтування.	31.12.2022	Частково виконано



### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведенні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ "Про публічні закупівлі" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених консультацій замовником.	31.12.2022	Частково виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції

**Опис ризику:** Нечітке визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (робіт, послуг), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або кодї предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі "небажаних" учасників. Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розмитих роз'яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<a href="https://specifications.prozorro.org/specifications">https://specifications.prozorro.org/specifications</a>).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичність використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Уповноважені особи з питань публічних у структурних підрозділах облдержадміністрації систематично застосовують Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій (<https://specifications.prozorro.org/specifications>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при проведенні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч.4 ст.4 ЗУ "Про публічні закупівлі"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених консультацій замовником.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації у частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинно бути залучено не менше ніж два структурних підрозділи замовника.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність запровадженого механізму.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення обґрунтованих технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.1.2016 року № 710</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність оприлюдненого обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". На офіційному вебсайті у рубриці "Публічні закупівлі" висвітлена інформація щодо обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

**Опис ризику:** Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого

відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь ви-значеного учасника. Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього акта закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". У зв'язку із введенням воєнного стану по всій території України та спрощеною процедурою закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" зазначений локальний акт у встановлені строки не розроблявся.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури подвійного контролю за діями замовника, яка виключатиме умисне відхилення тендерних пропозицій з мотивів особистої зацікавленості, а також передбачатиме механізм повідомлення учасником про порушення його прав під час проведення закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність процедури подвійного контролю.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неповідомлення учасника про невідповідність пропозиції

**Опис ризику:** Умисне неповідомлення або несвоєчасне повідомлення учасника про виявлені невідповідності в інформації та/або документах, що подані у складі тендерної пропозиції, направлення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель, що призведе до вибуття учасника з тендерної процедури та, як наслідок, перемоги заздалегідь узгодженого учасника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення навчань (тренінгів) для уповноважених осіб замовника, відповідальних за організацію та проведення закупівель у структурному підрозділі облдержадміністрації, у частині обов'язку дотримання визначених строків повідомлення учасника про невідповідність пропозиції відповідно до вимог ЗУ "Про публічні закупівлі".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених навчань (тренінгів).</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Визначені уповноважені особи замовника, відповідальні за організацію та проведення закупівель у структурних підрозділах облдержадміністрації самостійно проходять онлайн-курси на електронних платформах з надання цифрової освіти «Prometheus» та «Дія», а також пройшли навчання 20-21 жовтня 2022 року у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації, за короткостроковою програмою на тему «Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка (внесення змін) до внутрішніх процедур (положення, інструкцій), які регулюють порядок розгляду уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації повідомлень про корупцію від учасників закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність внутрішніх процедур (внесення змін до існуючих).</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових

адміністрацій", публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". У зв'язку із введенням воєнного стану по всій території України та спрощеною процедурою закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" зазначений внутрішній локальний акт у встановлені строки не розроблявся.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на веб-сайті замовника контактів для зв'язку з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації у разі надходження вимоги подання паперових документів у складі тендерної пропозиції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1-3. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3. Наявність контактних даних про уповноважену особу на веб-сайті замовника.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". На офіційних веб сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації розміщена відповідна інформація.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неповна перевірка учасників процедури закупівлі

**Опис ризику:** Надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (неповна перевірка наявності таких підстав), а також неналежна перевірка субпідрядників, яких учасник закупівель, у разі перемоги, планує залучити до виконання договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення проведення навчань (тренінгів) із проведення публічних закупівель для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлені корупційних ризиків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до затверджених графіків навчань, у сфері закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених навчань (тренінгів).</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від

24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Визначені уповноважені особи замовника, відповідальні за організацію та проведення закупівель у структурних підрозділах облдержадміністрації самостійно проходять онлайн-курси на електронних платформах з надання цифрової освіти «Prometheus» та «Дія», а також пройшли навчання 20-21 жовтня 2022 року у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації, за короткостроковою програмою на тему «Правові та практичні аспекти публічних закупівель в Україні».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього акту закупівель, який повинен передбачати детальну регламентацію порядку здійснення перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі та процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації до такої перевірки (в окремих визначених випадках, зокрема закупівлях з високим рівнем ризику – з високою очікуваною вартістю, термінових, з "нетиповим" для замовника предметом закупівлі тощо).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього локального акта.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". У зв'язку із введенням воєнного стану по всій території України та спрощеною процедурою закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" зазначений внутрішній локальний акт у встановлені строки не розроблявся.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка чек-листа щодо перевірки учасників тендеру з урахуванням вимог ст. 17 ЗУ "Про публічні закупівлі" (періодична перевірка окремих закупівель)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого чек-листа щодо перевірки учасників тендеру</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових

адміністрацій", публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". У зв'язку із введенням воєнного стану по всій території України та спрощеною процедурою закупівель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" зазначений внутрішній локальний акт у встановлені строки не розроблявся.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Недопостачання товарів (робіт/послуг), приймання продукції, яка не відповідає умовам договору, тощо.

**Опис ризику:** Підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження процедури моніторингу виконання договору, яка передуватиме підписанню документів про виконання умов відповідальною особою.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.07.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Запроваджено перед підписанням документів про виконання умов, процедуру моніторингу щодо виконання договору.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Перевірка під час проведення внутрішнього аудиту у структурному підрозділі облдержадміністрації підписаних договорів замовника на відповідність умов договору та отриманих робіт, товарів чи послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Комісія із внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених щорічних внутрішніх аудитів</p>	31.12.2022	Виконано

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

Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17.06.2022 року №155/2022-р "Про



проведення внутрішнього аудиту" з 23 червня 2022 року розпочато плановий внутрішній аудит в управлінні розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації. По завершенню проведеного планового внутрішнього аудиту складено Аудиторський звіт від 23.09.2022 року №6.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів у представників (посадових осіб) замовника

**Опис ризику:** Особи, які безпосередньо залучені до організації процедури закупівель, умисно не повідомляють про обставини, які можуть вплинути на процес та результат прийняття рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розробка та впровадження акта поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого акта та механізму.	31.12.2022	Виконано

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

Представники (посадові особи) замовника апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які безпосередньо залучені до організації процесу процедури закупівель попереджені про відповідальність у разі неповідомлення та/або допущення виникнення конфлікту інтересів. Зазначені особи використовують відповідну пам'ятку щодо недопущення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету та відмову у включенні їх до складу тендерного комітету. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Наявність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів у членів тендерного комітету.	31.12.2022	Виконано

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

Члени тендерного комітету або уповноважені особи з питань публічних закупівель в апараті або структурному підрозділі облдержадміністрації, які залучені до процесу закупівель попереджені про відповідальність у разі неповідомлення та/або допущення виникнення конфлікту інтересів. Зазначені особи використовують відповідну пам'ятку щодо недопущення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів та подальших дій у зв'язку із таким конфліктом інтересів; ознайомлення членів тендерного комітету із таким механізмом та попередження їх про відповідальність у разі його порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму повідомлення членом тендерного комітету про конфлікт інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени тендерного комітету або уповноважені особи з питань публічних закупівель в апараті або структурному підрозділі облдержадміністрації, які залучені до процесу закупівель попереджені про відповідальність у разі неповідомлення та/або допущення виникнення конфлікту інтересів. Зазначені особи використовують відповідну пам'ятку щодо недопущення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний аналіз потенційних контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівель чи підписання документів з цих питань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції визначені у структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність періодичного аналізу перевірки потенційних контрагентів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації що півроку здійснюють перевірки потенційних контрагентів на предмет наявності зв'язку між контрагентом та посадовими особами замовника, залученими до процедури формування тендерної документації, проведення закупівель чи підписання документів з цих питань. З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Надання переваги при укладанні прямих договорів з конкретним постачальником

**Опис ризику:** Змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів (робіт, послуг) при укладанні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності) до акта, який врегулює порядок укладання прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників робіт, товарів чи послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта або внесення змін до нього.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Перед укладанням прямих договорів уповноважена особа з публічних закупівель проводить моніторинг цін використовуючи такі майданчики: [HTTPS://SMARTTENDER.BIZ/TENDERS](https://smarttender.biz/tenders) [HTTP://DZO.COM.UA](http://dzo.com.ua) [HTTP://ZAKUPKI.PROM.UA/](http://zakupki.prom.ua/)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, asm-ua.org, clarityproject.info).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважені особи, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівлі у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість використаних аналітичних модулів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". Під час укладання прямих договорів використовуються аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, asm-ua.org, clarityproject.info).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування визначеною уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу облдержадміністрації проектів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг (наприклад, шляхом внесення змін до положення про ведення договірної роботи)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 3. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість проаналізованих контрагентів та завізованих проектів прямих договорів на закупівлю робіт, товарів чи послуг.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Визначені уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації систематично здійснюють перевірку контрагентів із якими замовник укладає прямі договори.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Умисна відміна закупівлі, яка обґрунтована відсутністю подальшої потреби в закупівлі товарів (робіт/послуг)

**Опис ризику:** Відміна процедури закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під задалегідь визначеного учасника, який не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом закупівлі.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу фактів відміни закупівель та розробка механізму виявлення таких фактів у майбутньому.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність механізму виявлення та проведення аналізу фактів відміни закупівель</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> У внутрішніх актах передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти проявів корупції під час процедури закупівлі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У посадовій інструкції уповноваженої особи з питань проведення публічних закупівель передбачено заходи заохочення викривачів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". З метою сприяння викривачам у повідомленні про можливі факти проявів корупції під час процедури закупівлі діють регулярні канали таких повідомлень, які визначені та розміщені на офіційному веб сайті облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Не оприлюднення всіх додатків до договору, зокрема кошторисної документації при закупівлі робіт (послуг) з ремонту/будівництва

**Опис ризику:** Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб замовника із постачальником.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг укладених договорів з метою контролю за повнотою публікації усіх додатків.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність моніторингу укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість перевірок розробленої проектно-кошторисної документації</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

З урахуванням закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій", постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" публічні закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації здійснюються без застосування електронної системи закупівель передбаченою Законом України "Про публічні закупівлі". З метою забезпечення відкритості бюджетного процесу Департаментом фінансів облдержадміністрації було підготовлено та подано обласній раді: - звіти про витрачання коштів резервного фонду обласного бюджету у 2022 році; - звіти про виконання обласного бюджету за 2021 рік, за I квартал та I півріччя 2022 року в розрізі джерел надходжень та головних розпорядників коштів; - інформації про виконання обласного бюджету за 2021 рік, за I квартал та за I півріччя 2022 року для опублікування в друкованих засобах масової інформації; - на засіданнях постійних комісій обласної ради у вересні місяці керівництвом Департаменту фінансів облдержадміністрації було поінформовано депутатів обласної ради про стан виконання обласного бюджету за 9 місяців 2022 року. В умовах правового режиму воєнного стану в Україні виникла необхідність в оперативному реагуванні на виклики, пов'язані із військовими діями РФ проти нашої країни, зокрема щодо виділення додаткового фінансового ресурсу на посилення обороноздатності держави.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Неоприлюднення договору про закупівлю або звіту про виконання договору про закупівлю, укладеного за результатами спрощеної процедури закупівлі.

**Опис ризику:** Замовник не оприлюднив під час публікації укладені договори або звіт про виконання договору про закупівлю за спрощеною процедурою для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Контроль визначеним структурним підрозділом замовника (згідно з прийнятими внутрішніми актами) за оприлюдненням договору укладеного за результатами закупівлі. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Кількість проведених заходів контролю.	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації, здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" та від 11.11.2022 р. № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", з урахуванням закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Виявлення фактів не оприлюднення звіту про виконання договору про закупівлі під час проведення внутрішнього аудиту в структурному підрозділі <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до плану проведення внутрішнього аудиту <b>Відповідальні виконавці</b> Головний спеціаліст (з питань внутрішнього аудиту) апарату адміністрації <b>Індикатор виконання</b> Кількість виявлених фактів під час проведеного внутрішнього аудиту	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Закупівлі товарів, робіт і послуг необхідні для забезпечення належного функціонування структурних підрозділів облдержадміністрації, здійснюються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 року №169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" та від 11.11.2022 р. № 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану", з урахуванням закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій".

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на працівника структурного підрозділу при прийнятті документів на реєстрацію релігійних організацій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

**Опис ризику:** Зловживання для прискорення одержаної необхідної інформації та послуг зацікавленими особами, що створює умови для зростання вірогідності отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Створення опитувальника щодо якості надання послуги у реєстрації релігійних організацій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Створення опитувальника щодо якості надання послуг.	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" зазначений опитувальник у визначений термін не розроблявся.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Прийняття внутрішнього локального акта, який визначить механізм здійснення контролю за термінами виконання документів щодо реєстрації статутів, державної реєстрації релігійних громад та надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року. <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта.	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану" та «Про державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських формувань», указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" зазначений локальний акт у визначений термін не розроблявся.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу за діяльністю осіб, які здійснюють розгляд та реєстрацію статутів релігійних організацій, а саме: проведення вибіркової перевірки; перевірка листів (відповідей) про відмову в реєстрації статуту релігійних організацій</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведена вибіркова перевірка документів, що подавалися на реєстрацію статутів релігійних організацій.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Визначена у Департаменті уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції здійснює вибірково перевірку листів (відповідей) про відмову в реєстрації статуту релігійних організацій про що інформує відповідного керівника.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я на території області

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та прийняття (внесення змін у разі наявності) до акта, який врегульовує порядок та критерії оцінки за якими проводиться акредитація закладів охорони здоров'я.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта або внесення змін до нього.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Акредитація закладів охорони здоров'я проводиться відповідно до Порядку акредитації закладів охорони здоров'я, затвердженого Постановою КМУ від 15.07.1997 р. № 765. На період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться (постанова КМУ від 13.05.2022 р. № 592 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Обов'язкове відображення у документації усіх проведених заходів під час акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час роботи акредитаційної комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність у документації проведених заходів та обґрунтування щодо прийнятого рішення.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Акредитація закладів охорони здоров'я проводиться відповідно до Порядку акредитації закладів охорони здоров'я, затвердженого Постановою КМУ від 15.07.1997 р. № 765. На період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться (постанова КМУ від 13.05.2022 р. № 592 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765»).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити та запровадити механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів акредитаційної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акта повідомлення про конфлікт інтересів членами акредитаційної комісії</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени акредитаційної комісії під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я на території області попереджені про відповідальність у разі порушення вимог законодавства, а також у своїй діяльності застосовують відповідну пам'ятку (додається) з метою недопущення конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на посадових осіб структурного підрозділу, що здійснюють регулювання (встановлення) тарифів на платні послуги з медичного обслуговування.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою схилити посадову особу до прийняття неправомірного рішення та покривання корупційних схем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених відповідних пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням законів України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" у звітному періоді внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання цієї процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У другому півріччі 2022 року видано сім розпоряджень начальника обласної військової адміністрації щодо затвердження тарифів на платні послуги з медичного обслуговування, 4 із яких є регуляторними актами. Розпорядження розроблені і прийняті відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» та від 17.09.1996 №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах». Визначена у Департаменті уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції взаємодіє із посадовими особами Департаменту, відповідальними за розроблення та погодження зазначених проектів розпоряджень, з метою недопущення вчинення неправомірних дій та впливу на них зі сторони певних зацікавлених осіб.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на посадову особу структурного підрозділу при встановленні термінів оприлюднення містобудівної документації на геопорталі містобудівного кадастру.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму для регулювання цієї процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 виконавчий орган сільської, селищної, міської ради забезпечує доступ до матеріалів містобудівної документації намісцевому рівні шляхом: оприлюднення метаданих на національному геопорталі та забезпечення доступу до відповідних геопросторових даних на геоінформаційних сервісах типу WFS геопорталів держателів даних або національного геопорталу; оприлюднення, у тому числі у формі відкритих даних, на: - єдиному державному веб порталі відкритих даних; - офіційному веб-сайті Мінрегіону; - веб-сайті сільської, селищної, міської ради та веб сайті замовника (протягом п'яти робочих днів з дня затвердження).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання цих процедур на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених відповідних пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" у звітному періоді внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив представників суб'єкта звернення на посадових осіб структурного підрозділу щодо суттєвого скорочення строків надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою надання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні..</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених відповідних пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" у звітному періоді внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму для врегулювання цієї процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1-3. Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

Дозвільна діяльність у Департаменті щодо дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, звіту з оцінки впливу на довкілля, документів стратегічної екологічної оцінки, дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за чіткими адміністративними регламентами розробленими у Департаменті.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Додаткове опрацювання матеріалів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1-3. Департамент природних ресурсів та екології облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Визначена у Департаменті уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції проводить вибірккову перевірку з метою виявлення порушень у скороченні строків надання відповідних дозволів.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами Державного архіву області під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) на запити фізичних та юридичних осіб.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Удосконалення порядку видачі довідок. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області. <b>Індикатор виконання</b> Надання архівних довідок, копій документів здійснюється у присутності не менше 2 відповідальних осіб.	31.12.2022	Виконано

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

В умовах воєнного стану, здебільшого, запити до державного архіву надходять, електронною поштою або поштовим листом. Відповідь заявнику надається за такою ж процедурою. В разі, коли громадяни звертаються особисто до Державного архіву, підготовлені довідки надаються в присутності не менше 2 відповідальних осіб, про що робиться відмітка у відповідному журналі і отримувач розписується про одержання документу особисто.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Встановлення контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за наданням архівних довідок, копій документів на запити фізичних та юридичних осіб. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено контроль уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Державного архіву за наданням архівних довідок, копій документів.	31.12.2022	Виконано

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

У 2022 році переглянуто порядок видачі довідок. Встановлено контроль за наданням архівних довідок. Виключено можливість задоволення приватного інтересу під час видачі довідок (фактографічних, генеалогічних, біографічних, історичних, тематичних, майнових) посадовими особами Державного архіву на запити фізичних та юридичних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення у службовому приміщенні Державного архіву області інформації про вартість послуг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про вартість послуг розміщено в службовому приміщенні Державного архіву.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Інформацію про вартість послуг розміщено на офіційному веб сайті, а також у службовому приміщенні Державного архіву. Оплата послуг проводиться виключно через банківські установи. До архіву надходить квитанція про зарахування оплати на офіційний рахунок.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на членів ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено (внесено зміни) до внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та визначено чіткі критерії для відмови у наданні зазначеної адміністративної послуги.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану та відсутністю у 2022 році субвенцій та інших коштів з державного та обласного бюджету на будівництво, реконструкцію чи капітальний ремонт об'єктів соціальної сфери Департаментом не здійснювались тендерні процедури на виконання робіт з будівництва та контроль за витрачанням таких коштів замовниками будівництва. Відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» послуги з постачання теплової енергії придбано за результатами проведення переговорів без використання електронної системи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Визначення у посадовій інструкції відповідальності посадових осіб.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність у посадовій інструкції пункту про відповідальність особи.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени ліцензійної комісії під час видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом попереджені про відповідальність у разі вчинення дій, що суперечать закону, а також в разі виникнення конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання процедури закупівель на законодавчому рівні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість внесених пропозицій.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

З урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", №68/2022 "Про утворення військових адміністрацій" у звітному періоді внесення пропозицій відповідному органу центральної виконавчої влади щодо врегулювання даних процедур на законодавчому рівні не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на рішення щодо погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності), з метою визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративної послуги з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено (внесено зміни) до внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Органи місцевого самоврядування, які видають дозвіл на розміщення реклами, звертаються до Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, направляючи дозвіл, в якому Департамент (директор Департаменту) робить відмітку (підпис та печатка) про погодження розміщення зовнішньої реклами, а в разі відмови зазначається, що відмовлено в погодженні та вказується номер листа, в якому обґрунтовується відмова в одержанні адміністративної послуги, з одночасним роз'ясненням заявникам таких підстав. Підготовку документів для директора Департаменту здійснює працівник Департаменту, який відповідає за надання адміністративних послуг згідно наказу директора Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою структурного підрозділу.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Визначена у Департаменті уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, здійснює вибірково перевірку відповідних погоджень (відмов) на розміщення реклами на пам'ятках архітектури з метою виявлення відповідних порушень. У зв'язку із введенням воєнного стану на території України у звітному періоді звернень до Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації щодо погодження розміщення реклами на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони у 2022 році не надходило, тому відповідних погоджень не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливий вплив третіх осіб на членів комісії під час розподілу путівок між районами, містами, територіальними громадами області, для оздоровлення дітей у ДПУ "МДЦ Артек", ДП "УДЦ Молода гвардія" та інших дитячих оздоровчих закладах.

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів комісії та вплив

третіх осіб на прийняття рішень щодо надання переваг певній юридичній особі, під час розподілу путівок для оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року. <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Встановлено критерії відбору, оформлення та видачі путівок.</p>	31.12.2022	Виконано

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

На виконання наказів Міністерства соціальної політики України від 02.06.2020 №359 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства України «Міжнародний дитячий центр «Артек» та від 02.06.2020 № 358 «Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія» Департаментом здійснюється організація та направлення груп дітей від області до державних підприємств. Міністерство соціальної політики України наказом здійснює план-розподіл путівок до ДПУ „МДЦ „Артек” та ДПУ „Молода гвардія” на кожну тематичну зміну, відповідно до кількості та термінів організації змін, визначених наказами Мінсоцполітики. Департамент здійснює розподіл путівок у розрізі районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад пропорційно відношенню чисельності в них дітей віком від 7 до 18 років до загальної чисельності таких дітей у Хмельницькій області з урахуванням кількості дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Підбір та направлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюють структурні підрозділи районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, до компетенції яких належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей відповідно плану розподілу путівок затверджених наказом Департаменту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг розподілу отриманих заявок. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Отримано звітну інформацію від відповідальних працівників про кількість отриманих заявок.</p>	31.12.2022	Виконано

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

У звітному періоді з 15 серпня 2022 року Департаментом направлено на оздоровлення державного підприємства «Міжнародний дитячий центр «Артек» (Закарпатська обл., Свалявський р-н, с.Березники, вул. Без назви, 1 - 67 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-

містобудівної ради під час розгляду містобудівної документації.

**Опис ризику:** Неврегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної архітектурно-містобудівної ради, зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішення на користь третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року. <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури та його впровадження.	31.12.2022	Виконано

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

Розроблений регламент роботи архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури облдержадміністрації, який розміщений на офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації в розділі «Містобудування та архітектура»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Запровадження внутрішнього механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність внутрішнього механізму повідомлення про конфлікт інтересів.	31.12.2022	Виконано

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

Члени обласної архітектурно-містобудівної ради під час розгляду містобудівної документації дотримуються вимог Закону України "Про запобігання корупції" та використовують примірну пам'ятку у разі виникнення конфлікту інтересів під час засідань.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку керівників на працівника структурного підрозділу щодо видачі сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів с/г тварин.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою схилити посадову особу до впровадження корупційних практик та задоволення приватного інтересу з метою збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього акта для врегулювання цієї процедури.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього акта для врегулювання відповідної процедури.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Спеціалістами Управління, відповідно до вимог законодавства, розроблено: - Інформаційну картку адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається Управлінням; - Технологічну картку адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів", яка надається Управлінням; - Форму заяви для суб'єктів звернення про видачу сертифіката племінних (генетичних) ресурсів. Вищенаведені типові форми затверджені наказом начальника Управління від 05.01.2022 №1-Н «Про затвердження інформаційної і технологічної карток адміністративної послуги "Видача сертифіката племінних (генетичних) ресурсів" та призначення відповідальної особи за організацію роботи з Центрами надання адміністративних послуг у Хмельницькій області». Затверджені типові форми надіслано для використання в роботі Центрам надання адміністративних послуг у Хмельницькій області та оприлюднено на офіційному веб-сайті Управління та Хмельницької обласної державної адміністрації. Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів здійснюється як адміністративна послуга відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", Закону України "Про племінну справу у тваринництві", враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги", наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 24.11.2016 № 483 "Про затвердження типових інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій".

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

**Назва ризику:** Можливість втручання третіх осіб на процес прийняття рішень з питань щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні порушення під час проведення комплексних перевірок архівної справи.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення методичних рекомендацій щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено методичні рекомендації щодо здійснення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Державні службовці архіву у своїй роботі з установами, організаціями, відвідувачами та дослідниками суворо дотримуються посадових інструкцій та нормативно-правових актів. Працівники Державного архіву здійснюють перевірки архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій, згідно розробленого „Плану проведення комплексної, тематичної перевірки служби діловодства, експертної комісії та умов зберігання документів юридичної особи-джерела формування НАФ.”

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд довідок про результати перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії Державного архіву Хмельницької області та прийняття колегіального рішення щодо складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань експертно-перевірної комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розглянуто на засіданнях експертно-перевірної комісії довідки про результати перевірок та прийнято колегіальне рішення про складання протоколів про адміністративні правопорушення вимог законодавства.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час складання плану таких перевірок на рік, враховується наявність конфлікту інтересів, ризик яких попереджається вже у плані. Працівник, про результати перевірки доповідає на засіданні Експертно-перевірної комісії, в роботі якої бере участь представник підприємства, установи чи організації, в якій пройшла перевірка. Рішення щодо результатів перевірки та вживання відповідних заходів (щодо складання чи не складання протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд) приймається колегіально. За звітний період адміністративні протоколи у 2022 році не склалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження механізму повідомлення членів експертно-перевірної комісії про наявність конфлікту інтересів перед початком таких перевірок.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний архів Хмельницької області.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени експертно-перевірної комісії попереджені про відповідальність у разі недотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", а також застосовують відповідну пам'ятки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час роботи у складі комісії.

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

**Назва ризику:** Можливість задовольнити свій приватний інтерес, шляхом отримання неправомірної вигоди, членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за

дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою отримання неправомірної вигоди та впровадження корупційних практик.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення ефективного контролю за діяльністю комісії, що здійснює перевірку дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Відповідно до визначених планів засідання комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Засідання комісії з питань ліцензування освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти під час надання відповідної адміністративної послуги, здійснюється виключно в режимі онлайн-трансляції.</p>	31.12.2022	Частково виконано

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

За II півріччя було проведено п'ять комісій з питань ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Хмельницької області без використання онлайн-трансляції, 72 заклади освіти області отримали 124 ліцензії на провадження освітньої діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на веб-сайті структурного підрозділу інформації про результати перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, за результатами проведеної перевірки.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Опубліковано результати перевірки на веб-сайті структурного підрозділу.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Усі проекти наказів начальника обласної військової адміністрації щодо видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності, візуються сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, а також після підписання начальником ОВА реєструються та публікуються на офіційному веб сайті Хмельницької ОВА.

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

**Назва ризику:** Можливість виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб структурного підрозділу, що входять до регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою прийняття рішень на користь третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо повідомлення посадовими особами, що входять до регіональної комісії про наявність конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року. Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність розробленого внутрішнього механізму щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Посадові особи, які входять до колегіального органу з метою недопущення виникнення конфлікту інтересів ознайомлені із примірною пам'яткою (додається).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Додаткове опрацювання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент економічного розвитку облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою структурного підрозділу.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

У звітному періоді, у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 засідань комісій не проходило, у зв'язку з чим визначеною уповноваженою особою Департаменту відповідні матеріали не опрацьовувалися.

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

**Назва ризику:** Можливе зловживання повноваженнями посадовими особами при опрацюванні документів під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів області.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення затвердження інформаційної та технологічної картки з одержання суб'єктами звернень дозволу, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для одержання дозволу; підстави для відмови в одержанні дозволу; строки розгляду звернень суб'єктів господарювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено затвердження інформаційної та технологічної карток. Надаються обґрунтування у разі відмови в одержанні дозволу.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Затверджено інформаційні та технологічні картки з одержання суб'єктами звернення дозволу, в яких передбачено вичерпний перелік документів, необхідних для одержання дозволу, строки розгляду звернень суб'єктів господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Унеможливлення контакту із суб'єктами господарювання шляхом прийняття звернень через центри надання адміністративних послуг області.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надання відповідних документів щодо видачі дозволів проходить через центри надання адміністративних послуг.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Видача або відмова у видачі дозволу здійснюється відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про рекламу» обласною державною адміністрацією через центри надання адміністративних послуг.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку посадових або інших осіб на членів колегії обласної державної адміністрації з метою підтримки клопотання щодо надання переваги творчим колективам та установам статусу академічного, закладам культури і мистецтва статусу національного, надання переваги претендентам на присвоєння почесних звань.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями зацікавленими особами з метою задоволення власних корупційних потреб.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів колегії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо процедури повідомлення про конфлікт інтересів.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени колегії попереджені про відповідальність та ознайомлені із механізмом повідомлення (додається) у разі виникнення конфлікту інтересів під час роботи колегії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю з боку визначеної уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кількість опрацьованих матеріалів уповноваженою особою Департаменту.</p>	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав

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

Відповідно до Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 №1569 (зі змінами і доповненнями), з метою погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації, визначення основних напрямків діяльності та розвитку галузі, наказом директора Департаменту від 21.07.2021 № 55 н затверджено Положення про колегію Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації. Колегія Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Департаменті інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій облдержадміністрації і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності. До складу колегії входять Директор Департаменту (голова колегії), заступник директора Департаменту - начальник управління, начальник управління, можуть входити керівники структурних підрозділів Департаменту та інші працівники Департаменту, а також за згодою - керівники підприємств, установ і організацій у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, представники громадських організацій та громадських організацій національних меншин. Склад колегії Департаменту затверджено наказом директора Департаменту від 13.12.2021 № 110 н. Організаційною формою роботи колегії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Департаменту, позапланові - у разі потреби. У звітному періоді, у зв'язку із повномасштабним вторгненням та введенням воєнного стану в Україні засідань колегій Департаменту не було, тому

опрацювання відповідних матеріалів уповноваженою особою Департаменту не здійснювалося.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу зацікавлених осіб (претендентів-перевізників) на членів 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 метою надання переваги при визначенні переможців-перевізників.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди членом обласного конкурсного комітету за сприяння у перемозі в конкурсі певного претендента-перевізника, пов'язаним поза-службовими дружніми чи іншими стосунками, шляхом переконання інших членів обласного конкурсного комітету у наявності переваги цього перевізника-претендента

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення контролю за проведенням конкурсного комітету шляхом залучення членів громадських організацій до його роботи. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час проведення конкурсного комітету. <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Відкрите та прозоре проведення засідання конкурсного комітету. Мінімізація вчинення правопорушень.	31.12.2022	Виконано

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

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації утворено обласний конкурсний комітет 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 входить 50% від загальної кількості представників громадських організацій. Оголошення про проведення конкурсу публікується в друкованих засобах масової інформації та сайті обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інфраструктури облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акта щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласного конкурсного комітету.	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени обласного конкурсного комітету, ознайомлені із механізмом повідомлення у разі настання потенційного або реального конфлікту інтересів та застосовують пам'ятки щодо алгоритму дій розроблені відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції».

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

**Назва ризику:** Можливість працівника служби у справах дітей задовольнити свій приватний інтерес під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки-вихователі, прийомні батьки

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями. Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником служби у справах дітей обласної державної адміністрації, під час підготовки кандидатів в усиновителі, піклувальники, опікуни, батьки. Упровадження корупційних практик

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність працівників служби у справах дітей облдержадміністрації за порушення норм законодавства під час підготовки відповідних кандидатів в усиновителі, опікуни, інших. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022року <b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено усіх працівників, які здійснюють підготовку відповідних кандидатів.	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж звітнього періоду 2022 року було усиновлено 13 дітей було усиновлено, з них 11 дітей громадянами України, 2 дитини громадянами інших країн. Служба у справах дітей Хмельницької обласної державної адміністрації здійснює контроль і координацію центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які розташовані на території області. Працівники служби в справах дітей попереджені про відповідальність під час направлення на навчання відповідних кандидатів у центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розміщені в межах територіальної громади області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Створення опитувальника щодо якості проведення навчального курсу із підготовки зазначених кандидатів <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022року <b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Створено та впроваджено в роботу опитувальник щодо підготовки відповідних кандидатів.	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання щодо підготовки кандидатів в усиновителі проводять центри соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді розміщені на території області. По завершенню навчальних курсів, працівники відповідних центрів, проводять опитування серед кандидатів, які пройшли зазначені курси щодо якості проведеного навчання.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії з прийняття рішень, щодо компенсації витрат суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом, хмелярством.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної комісії, з метою переконання інших членів цієї комісії, щодо прийняття рішення у наданні переваги з виділення коштів, передбачених державним бюджетом, для компенсації витрат певним суб'єктам господарювання, які займаються виноградарством, садівництвом чи хмелярством у межах Хмельницької області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення до складу обласної комісії представників Департаменту фінансів облдержадміністрації та управління Держаудитслужби в області.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Долучено до складу обласної комісії представників інших структурних підрозділів ОДА та державних органів</p>	31.12.2022	Не виконано

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

Відповідно до п. 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. № 587(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 № 185), облдержадміністрації утворюють комісії з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямками, визначеними пунктом 4 цього Порядку, (далі - обласні комісії), затверджують їх склад та положення про них. Пунктом 4 Порядку передбачено, що суб'єктам господарювання, які закладають плодово-ягідні насадження, виноградники та хмільники, бюджетні кошти надаються на безповоротній основі в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на поточний рік, для компенсації витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених у період з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня поточного року. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні, кошти у державному бюджеті на 2022 рік для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства не було передбачено, зазначена програма у 2022 році не запроваджувалась. Враховуючи вищевикладене, склад комісії облдержадміністрації з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямком розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, з урахуванням пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків, не переглядався (не оновлювався). Додатково зазначаємо, що облдержадміністрація не є розпорядником коштів за зазначеною програмою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени відповідної комісії у своїй роботі застосовують пам'ятку щодо алгоритму дій у разі виникнення конфлікту інтересів.

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

**Назва ризику:** Можливість задовольнити свій приватний інтерес шляхом отримання неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії щодо надання часткової компенсації вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання (включаючи приватний сектор)

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання від зацікавлених осіб неправомірної вигоди членом обласної конкурсної комісії за переконання інших членів комісії, у наданні переваги певним фермерам-одноосібникам щодо часткової компенсації вартості придбаної с/г техніки та обладнання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включення до складу обласної комісії представників управління Держаудитслужби в області, Департаменту фінансів облдержадміністрації, депутатів Хмельницької обласної ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Долучено до складу обласної комісії представників структурних підрозділів ОДА, інших державних органів органів місцевого самоврядування.</p>	31.12.2022	Не виконано

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

У зв'язку із закінченням дії «Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки» Управлінням було підготовлено, погоджено в установленому порядку та направлено на розгляд чергової сесії обласної ради відповідно до вимог чинного законодавства нову Програму розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2022-2026 роки (лист обласної державної адміністрації від 24.02.2022 року № 67/24-13-1231/2022). Разом з тим, через введення воєнного стану в Україні дане питання на сесії не розглядалося, вищезазначена програма на 2022 рік не прийнята. Враховуючи вищевикладене, склад комісії облдержадміністрації з прийняття рішень щодо компенсації. Враховуючи вищевикладене, склад комісії облдержадміністрації з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямком розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства не затверджувався. Додатково зазначаємо, що Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 26.02.2022 року № 1-9/2022 "Про тимчасове делегування окремих повноважень Хмельницькій обласній військовій

адміністрації” окремі повноваження обласної ради були делеговані обласній військовій адміністрації. Наказом Хмельницької обласної військової адміністрації від 21.11.2022 року № 483/2022-н була затверджена «Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023 – 2027 роки». Даною Програмою передбачено 9 напрямів фінансової підтримки аграріїв області, направлених на розв'язання проблем та досягнення мети Програми за рахунок місцевих та інших джерел фінансування. Враховуючи вищевикладене, під час визначення складу комісії облдержадміністрації з прийняття рішень щодо компенсації витрат за напрямком «Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2023 – 2027 роки», буде враховано пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлення корупційних ризиків, та включено у склад комісії представників управління Держаудитслужби в області, Департаменту фінансів облдержадміністрації, депутатів Хмельницької обласної ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та запровадження механізму повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше ІІ квартал 2022 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин ОДА.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наявність впровадженого внутрішнього локального акту щодо повідомлення про наявність конфлікту інтересів у членів обласної комісії.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Члени відповідної комісії у своїй роботі застосовують пам'ятку щодо алгоритму дій у разі виникнення конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Можливість надання незаконних переваг певним особам під час вирішення питань щодо влаштування до будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату для ветеранів війни і праці.

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою особистого збагачення. Наявність дискреційних повноважень у посадової особи, щодо прийняття рішення про надання чи відмову в наданні соціальних послуг, за рахунок бюджетних коштів, особам, які їх потребують, з метою задовольнити свій приватний інтерес.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження внутрішнього механізму (внесення змін у разі наявності) щодо порядку подання підзвітними підрозділами соціального захисту населення області до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації належно сформованих особових справ (відповідно до існуючих вимог).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше І квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено внутрішній акт (внесено зміни до існуючого), який передбачає чіткі вимоги та критерії щодо відповідності сформованих особових справ вимогам чинного законодавства України.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Система соціального захисту населення на регіональному рівні охоплює 27 інтернатних установ, з яких 19 будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці, 6 психоневрологічних інтернатів та комунальний соціально-медичний заклад «Меджибізький дитячий будинок-інтернат». Разом з тим, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну та необхідність надання прихисту маломобільним особам з районів активних бойових дій, терміново в 5-ти інтернатних установах для людей похилого віку та осіб з інвалідністю були розгорнуті додаткові відділення на 427 місць для цілодобового стаціонарного перебування евакуйованих – підопічних інтернатних закладів з Запорізької (Запорізький психоневрологічний інтернат), Донецької (будинок-інтернат Курахівської міської ради), Київської (Бородянський психоневрологічний інтернат), Харківської (Оскілівський психоневрологічний інтернат) та Житомирської (Бердичівський геріатричний пансіонат) областей. Ще 90 додаткових ліжок-місць розгорнуто в інших інтернатах. У II півріччі 2022 року в інтернатні установи за путівками Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації розміщено 519 осіб. Видані путівки реєструються в журналі реєстрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Посилення контролю за належним виконанням посадовими особами власних повноважень, з метою недопущення безпідставної відмови або наданні переваг під час видачі путівок для влаштування людей похилого віку до будинків-інтернатів, геріатричних пансіонатів тощо.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено перевірку поданих документів на видачу путівок та прийнятих по ним рішень на відповідність чинному законодавству України.</p>	31.12.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок подання заяви та документів для отримання путівки на влаштування до інтернатної установи визначено відповідними законодавчими актами та відображено в Інформаційній картці адміністративної послуги «Прийняття рішення щодо надання соціальної послуги», розміщеної на сайті Хмельницької обласної військової адміністрації в розділі Адміністративні послуги. Актуалізацію Інформаційної картки у зв'язку із внесенням змін до окремих нормативно-правових актів здійснено 31.08.2022 року (наказ Департаменту від 31.08.2022 №69/н). Надання путівок на влаштування особи до інтернатної установи у 2022 році здійснювалося, зокрема, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади» та постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №772 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю». Протягом звітного року зареєстровано 34 випадки щодо анулювання звернення через втрату актуальності або видано повідомлення про відмову у наданні послуги через неповний перелік наданих документів до заяви, або неналежне їх оформлення. Для об'єктивного прийняття рішення щодо результату надання послуги (оформлення путівки) наказом Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 13.12.2022 року №110/н створено комісію «Про деякі питання щодо видачі путівок на влаштування до інтернатних закладів області».

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

**Назва ризику:** Можливість працівника структурного підрозділу задовольнити свій приватний інтерес під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту

**Опис ризику:** Існує можливість в отриманні неправомірної вигоди працівником структурного підрозділу під час розподілу бюджетних коштів між видами спорту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення внутрішнього механізму щодо прозорого розподілу бюджетних коштів між видами спорту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено організаційно-розпорядчий документ, у якому визначено та затверджено критерії розподілу бюджетних коштів між видами спорту.</p>	31.12.2022	Виконано

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

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 28.10.2021 № 762/2021-р «Про спортивну раду при обласній державній адміністрації» створено спортивну раду, затверджено Положення про спортивну раду при обласній державній адміністрації та її склад. До складу спортивної ради входять: депутат обласної ради, керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування, голови обласних федерацій з олімпійських видів спорту та керівники громадських організацій спортивного спрямування. Основними функціями спортивної ради є: 1) обговорення і прийняття рішень з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території області; 2) розгляд пропозицій щодо забезпечення співпраці з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями спортивного спрямування тощо; 3) обговорення: прогнозів та пропозицій до проектів документів та визначення шляхів їх реалізації; заходів щодо реалізації пріоритетних завдань і напрямів діяльності у сфері фізичної культури і спорту на території області, а також стану їх виконання; 4) розгляд питань про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни у сфері фізичної культури та спорту; 5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності структурного підрозділу обласної державної адміністрації, до повноважень якого відносяться питання реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, установ (закладів) та організацій, що належать до сфери фізичної культури і спорту; 6) розгляд інших питань, пов'язаних з реалізацією завдань, покладених на обласну державну адміністрацію в сфері фізичної культури і спорту. На засіданнях спортивної ради розглядаються питання розподілу фінансування на поточний рік з олімпійських та неолімпійських видів спорту на участь у заходах Всеукраїнського рівня, на проведення обласних спортивно-масових заходів та навчально-тренувальних зборів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Колегіальне прийняття рішення щодо формування календарного плану заходів на рік та внесення змін до нього</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, під час затвердження календарного плану та внесення змін до нього</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відкрита та прозора процедура затвердження календарного плану та внесення змін до нього</p>	31.12.2022	Виконано



## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням молоді та спорту Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації (далі-Управління) було розроблено проєкт календарного плану Всеукраїнських та обласних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту на 2022 рік за поданнями громадських організацій спортивного спрямування та з врахуванням наступних критеріїв: 1. Кількість спортсменів обласної федерації з виду спорту, що входять до основного складу національної збірної команди України (основний склад, кандидати (дорослі, юніори)). 2. Звіт федерації за останній рік. 2.1. Кількість спортсменів в федерації. 2.2. Кількість тренерів з виду спорту, осередків. 2.3. Кількість здобутих медалей на змаганнях Всеукраїнського (дорослі, юніори) та міжнародного рівня (дорослі, юніори) відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Міністерства культури, молоді та спорту України. 2.4. Присвоєнні за звітний період спортивні звання (заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України, майстер спорту України міжнародного класу (гросмейстер України - для шахів, шашок), майстер спорту України) та спортивні розряди (кандидат у майстри спорту України, перший (дорослий) розряд) відповідно до Положення про Єдину спортивну класифікацію України. З метою ефективного розподілу бюджетних коштів Управлінням було надано проєкт вищезазначених календарних планів на розгляд спортивної ради. Календарні плани та внесені зміни до нього погоджуються заступником обласної державної адміністрації, головою спортивної ради при обласній державній адміністрації, оприлюднюються на офіційних сайтах Управління та Хмельницької обласної військової адміністрації у розділі «Спортивні заходи в області». У зв'язку з введенням воєнного стану в країні засідання спортивної ради було проведено лише один раз на початку 2022 року.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, усунення їх наслідків. Ризики під час виконання службових обов'язків та дотримання встановлених вимог, обмежень та заборон. Кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Не виконано	0
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців та посадових осіб, які підпадають під дію Закону України "Про запобігання корупції". Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Частково виконано	0

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Зміни в антикорупційному законодавстві України. Проведення тестування у сфері антикорупційного законодавства серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> практичне заняття з перевіркою рівня знань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2021, 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Не виконано	0
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Актуальні роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю під час повідомлення про суттєві зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденту суб'єктом декларування або членом його сім'ї.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та розяснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Частково виконано	0
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Єдиний державний реєстр заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Правові аспекти заповнення електронних декларацій. Контроль та повна перевірка декларацій. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Частково виконано	0
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Формування культури повідомлення про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Поняття "викривач", гарантії державного захисту викривачів та методи їх заохочення. Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) у сфері захисту викривачів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та розяснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2022, 2023 років</p>	31.12.2022	Частково виконано	0