

# Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ХАРКІВСЬКА 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 |
|---|-------|---------------------------|----------------|---|
|---|-------|---------------------------|----------------|---|

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення та надання недостовірної інформації

**Опис ризику:** Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації та її апарату задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення (відмови в прийнятті та розгляді) чи надання недостовірної інформації

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>1. Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.10.2023<br/>до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено.</p> | 20.10.2023                | Виконано       |

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. Зазначена пам'ятка розміщена на сайті ХОВА.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 30.11.2023<br/>до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату</p> | 20.10.2023                | Виконано       |

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

Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

**Опис ризику:** У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших під час призначення вищевказаної категорії працівників

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час проведення відбору кандидатів для призначення на посади</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління роботи з персоналом апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення</p> | 31.12.2023                | Виконано       |

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

Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7

ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість голови/членів комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недоброчесно через наявність приватного інтересу

**Опис ризику:** Існує ймовірність неповідомлення головою/членом комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації.<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Під час засідань комісії<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Голова та члени комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної (військової) адміністрації<br><b>Індикатор виконання</b><br>Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації. | 31.12.2023                | Строк виконання заходу не настав |

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

Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводились.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <b>Найменування заходу:</b><br>Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Під час засідань комісії<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Голова та члени комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної (військової) адміністрації.<br><b>Індикатор виконання</b><br>Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів | 31.12.2023                | Строк виконання заходу не настав |

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

Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводились.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником, якому доручено опрацювання документа, що містить службову інформацію, за розголошення такої інформації юридичним особам або громадянами об'єднанням, або іншим стороннім особам

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів обласної державної (військової) адміністрації, яким доручено опрацювання документів, що містять службову інформацію, про відповідальність за порушення порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошення службової інформації, що в них міститься.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Щопівроку після оновлення списків працівників, яким доручено опрацювання документів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління діловодства апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.</p> | 29.12.2023                | Виконано       |

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

Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>У разі наявності випадків недобро-чесної поведінки працівників</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління діловодства апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво</p> | 29.12.2023                | Виконано       |

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

випадки недоброчесної поведінки відсутні

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

**Опис ризику:** Існує ймовірність зазначення суб'єктами декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі з метою приховування своїх справжніх статків

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, а також направленням оглядових листів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, оглядові листи направлено.</p> | 11.10.2023                | Виконано       |

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

Оновлені роз'яснення про зміни в законодавстві розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, а також направлено відповідними листами до структурних підрозділів ХОВА

<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3180/124289>

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.05.2023<br/>до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування</p> | 10.05.2023                | Виконано       |

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

Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3222>

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість включення корупціогенних факторів до проектів розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами шляхом включення корупціогенних факторів до проектів розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розроблення чек-листа типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації з урахуванням індикаторів корупціогенності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 30.09.2023<br/>до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Чек-лист типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації розроблено.</p> | 15.09.2023                | Виконано       |

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

Опрацьовано чинні роз'яснення НАЗК, зазначені роз'яснення оприлюднено на сайті ХОВА, Методичні настанови НАЗК "Алгоритм та результати візування" впроваджено в діяльності відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації  
<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3222>

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>У разі виявлення в проєкті акта норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі</p> | 31.12.2023                | Строк виконання заходу не настав |

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

Протягом звітнього періоду зауважень та пропозицій не було.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію

**Опис ризику:** Існує можливість порушення права викривача на конфіденційність через розкриття інформації про його особу, його близьких осіб та інших даних, які можуть ідентифікувати його, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до прийняття, розгляду та перевірки повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розміщення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.08.2023<br/>до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> | 28.08.2023                | Виконано       |

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

Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації  
<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3222>

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Розміщення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.10.2023<br/>до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> | 20.10.2023                | Виконано       |

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

Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації  
[https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1062/106134/Attaches/garantiyi\\_zahistu\\_vikrivachiv\\_koruptsiyi.pdf](https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1062/106134/Attaches/garantiyi_zahistu_vikrivachiv_koruptsiyi.pdf)

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

**Опис ризику:** Існує ймовірність змови посадових осіб (уповноважених осіб із закупівель) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час закупівлі.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.</p> | 29.12.2023                | Частково виконано |

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

Всі рішення уповноважена особа оформлює протоколом і оприлюднює інформацію в особистому кабінеті веб-портала Уповноваженого органу з дотриманням дати, зазначенням посади уповноваженої особи і власним підписом. Організація акупівельної діяльності управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної (військової) адміністрації забезпечена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Уповноважена особа ознайомена під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України «Про запобігання корупції».

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету

**Опис ризику:** Існує можливість посадовими особами головних розпорядників коштів обласного бюджету - структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації задовольнити свій приватний інтерес через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету



| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Складання (розроблення) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Січень -березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент фінансів Харківської обласно державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування за результатами перевірки кошторисів і планів використання коштів самих учасників бюджетного процесу та обласної державної ( військово) адміністрації. Не включення відповідних випадків до проекту місцевого бюджету на плановий рік за результатами аналізу бюджетного запиту.<br/>Повернення бюджетного запиту головному розпоряднику коштів для проведення його у відповідність до вимог Інструкції з його підготовки.<br/>Застосування відповідних заходів впливу до учасників бюджетного процесу у випадках неподання бюджетного запиту. Не погодження паспортів бюджетних програм та змін до них</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент фінансів Харківської обласно державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалення проекту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства.</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалення проекту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>1. Складання (розроблення) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів. 2. Інформування за результатами перевірки кошторисів і планів використання коштів самих учасників бюджетного процесу та обласної державної (військової) адміністрації. Не включення відповідних випадків до проекту місцевого бюджету на плановий рік за результатами аналізу бюджетного запиту. Повернення бюджетного запиту головному розпоряднику коштів для проведення його у відповідність до вимог Інструкції з його підготовки. Застосування відповідних заходів впливу до учасників бюджетного процесу у випадках неподання бюджетного запиту. Не погодження паспортів бюджетних програм та змін до них. Організація проведення систематичних навчальних заходів для підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час проведення навчальних заходів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Харківська обласна державна (військова) адміністрація</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління державними коштами</p> | 31.12.2023                | Строк виконання заходу не настав |

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

Строк виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність отримання працівниками сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником сектору внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Контроль за визначенням об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього-го аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інформування про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Сектор внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Довідка про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації надана до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації не виявлено

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками-претендентами, після спливу терміну на їх подачу

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення навчання та інструктажів з працівниками Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.</p> | 31.12.2023                | Частково виконано |

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

Управління проходить реструктуризацію, конкурси у звітньому періоді не проводилися.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>1-2. Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу</p> | 31.12.2023                | Частково виконано |

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

Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу. Управління проходить реструктуризацію, конкурси у звітньому періоді не проводилися.

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

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Державного архіву Харківської області щодо надання недостовірних відомостей в архівних довідках

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Державного архіву Харківської області від громадян, представників підприємств, установ та організацій за надання недостовірних відомостей в архівних довідках

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 30.04.2023<br/>до 30.04.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ інформації, використання документів та документального забезпечення Державного архіву Харківської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p> | 19.12.2023                | Виконано       |

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

Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Періодичне навчання працівників з питань запобігання та протидії корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>Під час отримання запитів фізичних та юридичних осіб на видання архівних довідок</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Відділ інформації, використання документів та документального забезпечення<br/>Державного архіву Харківської області</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Наявність книги скарг та пропозицій у столі довідок</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Книга скарг та пропозицій у столі довідок наявна

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість впливу сторонніх осіб на працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації з метою оприлюднення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації недостовірної та упередженої інформації

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше</p> <p>1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p> | 19.12.2023                | Виконано       |

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

Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Попередження працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.07.2023<br/>до 31.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації

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

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників

**Опис ризику:** Існує можливість задоволення членом атестаційної комісії приватного інтересу шляхом впливу на прийняття атестаційною комісією III рівня необ'єктивного та/або упередженого рішення

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання                   |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>1 раз на рік</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації.</p> | 04.07.2023                | Строк виконання заходу не настав |

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

Проводиться підготовча робота з метою залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації. Департаментом підготовлено проект наказу про створення робочої групи з метою розробки «Пам'ятки членів атестаційної комісії» із залученням працівників Департаменту та профспілкової організації.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Під час засідань атестаційної комісії III рівня</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Голова та члени комісії</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів<br/>3.Розробити Пам'ятку члена атестаційної комісії та ознайомити членів атестаційної комісії під підпис</p> | 04.07.2023                | Частково виконано |

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

Департаментом підготовлено проект наказу про створення робочої групи з метою розробки «Пам'ятки членів атестаційної комісії» із залученням працівників Департаменту та профспілкової організації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірна недобросовісність працівників структурного підрозділу Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік<br/>з 31.07.2023<br/>до 31.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Протягом звітнього періоду забезпечено попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Крім того інформація для ознайомлення з нормами діючого антикорупційного законодавства, обмеженнями, заборонами, відповідальністю за порушення зазначених норм розміщена за посиланням:  
<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3222>

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

Забезпечено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів відповідно до регламенту. <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/reglament>

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації в актуальному стані</p> | 29.12.2023                | Виконано       |

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

Забезпечено ідтримку в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Ознайомитись з зазначеною інформацією можливо за посиланням: <https://kharkivoda.gov.ua/adminposlugi/75853>

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

**Назва ризику:** Ймовірна недоброчесність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками при нарахуванні ветеранам війни щорічної грошової допомоги до 05 травня

**Опис ризику:** Існує можливість посадовими особами Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації порушення вимог Закону України "Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту"



| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Оприлюднення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації про заходи, які організуються, та результати їх проведення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>На офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено інформацію про результати звернення до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання цього питання</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

На офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено про заходи, які організуються, та результати їх проведення.  
Посилання: <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/139>

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

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу при вирішенні питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

**Опис ризику:** Існує ймовірність безпідставної відмови або надання переваг з боку працівників управління соціальних послуг та захисту осіб з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення під підпис відповідальних за напрям роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Відповідальні за напрям роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції"</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Протягом звітнього періоду забезпечено попередження під підпис працівників відповідальних за напрям роботи про відповідальність та обмеження передбачені Законом України "Про запобігання корупції". Крім того інформація для ознайомлення з нормами діючого антикорупційного законодавства, обмеженнями, заборонами, відповідальністю за порушення зазначених норм розміщена за посиланням:

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <b>Найменування заходу:</b><br>роведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації з питань доброчесност<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>1 раз на рік<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації<br><b>Індикатор виконання</b><br>Семінари з питань доброчесності проведені | 19.12.2023                | Виконано       |

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

Працівниками Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації прийнято участь у навчанні з питань забезпечення доброчесності. з нормами діючого антикорупційного законодавства ознайомлено під підпис

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

**Назва ризику:** Можливість надання переваги одним серед інших членами обласної архітектурно-містобудівної ради при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проектів містобудівної документації

**Опис ризику:** снує ймовірність участі членів обласної архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <b>Найменування заходу:</b><br>Попередження членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласно державної (військової) адміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.<br><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br>Інше<br>Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради<br><b>Відповідальні виконавці</b><br>Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації<br><b>Індикатор виконання</b><br>а засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради пройшло ознайомлення та збір підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів | 10.07.2023                | Виконано       |

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

20 червня 2023 року відбулося перше засідання Архітектурно- містобудівної ради у новому складі, на якому її членів було ознайомлено з вимогами п.4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2021 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», а саме у неможливості брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у

випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють. На наступному засіданні Архітектурно-містобудівної ради буде проведена робота зі збору підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|---|---------------------------|----------------|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради</p> | 10.07.2023                | Виконано       |

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

Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради

**Сфера ризику:** Охорона громадського порядку

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутність зауважень у разі їх наявності

| № | Захід   | Фактичний строк виконання | Стан виконання    |
|---|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано</p> | 10.07.2023                | Частково виконано |

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

Забезпечено надання звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу під час здійснення замовлення на виконання робіт

**Опис ризику:** Існує ймовірність втручання третіх осіб; конфлікт інтересів; ненадання інформації щодо актів виконаних робіт по об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту

| № | Захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання |
|---|--|---------------------------|----------------|
| 1 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Оприлюднення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації щодо планування проведення робіт по об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b><br/>Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b><br/>Звіти про проведення роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано</p> | 27.07.2023                | Виконано       |

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

Департамент капітального будівництва оприлюднює на своїй сторінці офіційного веб-сайту ХОВА паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на поточний рік, за якими Департамент є головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем. Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" Департамент здійснює оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на своїй сторінці офіційного веб-сайту ХОВА.

<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/166/2840>

#### 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><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме<br/>Норми етичної поведінки під час виконання службових обов'язків, добросовісність, комплаєнс-контроль в сфері державної служби</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>липень 2023 року, липень 2024 року, липень 2025 року</p> | 26.07.2023                | Виконано       | 480   |

| № | Навчальний захід  | Фактичний строк виконання | Стан виконання    | Кількість осіб, які взяли участь у навчанні |
|---|---|---------------------------|-------------------|---|
| 2 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Заходи фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>Січень - березень 2024-2025 років</p> | 29.03.2024                | Частково виконано | 400   |
| 3 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, додержання заборон та обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>жовтень 2023 року, жовтень 2024 року, жовтень 2025 року</p>   | 11.10.2023                | Виконано          | 400   |
| 4 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Робота з викривачами. Гарантії захисту. Шляхи повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, порядок розгляду</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року</p>  | 30.11.2023                | Виконано          | 400   |
| 5 | <p><b>Найменування заходу:</b><br/>Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b><br/>методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b><br/>Інше<br/>грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року</p>   | 19.12.2023                | Виконано          | 540   |