

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Опис заходу: Проведення серед працівників обласної адміністрації організації та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному вебсайті обласної адміністрації існуючої рубрики "Запобігання провамам корупції".</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: Серед працівників обласної адміністрації проведено організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. Відповідно до Журналу обліку надання консультацій відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації надано 8 консультацій працівникам з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Крім цього, листом від 06.04.2023 року № 1818/0/526-23 "Про надання роз'яснень" було доведено до працівників обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій вимоги щодо строки подання декларацій під час дії воєнного стану та нововведень, які розроблені НАЗК, що спрощують подання декларації декларантом, а також наголошено на можливості подати декларації суб'єктом декларування за раше не подані періоди. Також, листом від 24.04.2023 № 2167/0/526-23 "Про надання інформації" повторно було наголошено на можливості суб'єктам декларування подати відповідні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та проведено добровільне опитування щодо подання декларацій працівниками. Також, з метою недопущення вчинення порушень вимог фінансового контролю працівниками, які були призначені на посади державної служби відповідно до частини 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами) від 12 травня 2015 року № 389-VII або припинили виконання таких обов'язків у період дії воєнного стану обласна адміністрація звернулася за відповідними роз'ясненнями до НАЗК щодо видачі декларацій, які повинні подавати такі особи при призначенні та звільненні з посади державної служби. На офіційному вебсайті обласної адміністрації забезпечується підтримка в актуальному стані існуючої рубрики "Запобігання провамам корупції": https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protdiya-korupciyi.</p>		
2	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників апарату та структурних підрозділів обласної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: На офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Протидія корупції" розміщена інформація щодо врегулювання конфлікту інтересів підтримується в актуальному стані: https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protdiya-korupciyi/vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-obmezhennya-ta-zabogoni-zgidno-zakon-u-ukraini-pro-zarobivannya-korupciyi. Станом на 30.06.2023 року, здійснено збір інформації про працюючих в апараті Дніпропетровської обласної адміністрації та інших структурних підрозділів (департаментів, управлінь, відділів) близьких осіб.</p>		
3	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної адміністрації на предмет відповідності антикорупційному законодавству</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: Керівником уповноваженого підрозділу здійснено вивчення 572 проєктів розпорядчих документів по обласній адміністрації з метою виявлення у їх положеннях факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на відповідність вимогам Закону України "Про запобігання корупції". Випадків наявності корупційних факторів та невідповідності актів вимогам Закону України "Про запобігання корупції" під час опрацювання проєктів актів не встановлено.</p>		
4	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань у разі прийняття рішення керівництвом обласної адміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: За I півріччя 2023 року службові розслідувань за дорученням керівництва не проводились, заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не відбувалися.</p>		
5	<p>Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в обласній адміністрації, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: Розпорядженням голови обласної адміністрації від 09.12.2022 №Р-214/0/3-22 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків" розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної адміністрації. Для оцінювання корупційних ризиків розпорядженням голови обласної адміністрації від 04.01.2023 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної адміністрації" було утворено робочу групу та затверджено Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної адміністрації. За результатами проведення відповідних заходів виявлено корупційні ризики, затверджено наказом Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 29 грудня 2021 року № 83/021 "Про впровадження процесу управління корупційними ризиками" було розроблено Реєстр ризиків, який було включено до Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки (https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protdiya-korupciyi/antikorupciya-programa).</p>		
6	<p>Опис заходу: Забезпечення конфідентності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва відповідно до законодавства щодо захисту захисників</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Частково виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: На вебсайті Дніпропетровської обласної адміністрації розміщено "ПІАМ ЯТКА щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання" корупції" (https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/Gromadskostividytyu%20dam/Protdiya%20korupciyi/Povidytyu%20pro%20korupciyu/2023/02_02_2023/PAMiATKA%20shchodo%20rozghladidn%20povidomlen%20pro%20mozlyvlyty%20fakty%20korupciyniyki%20pravoporushen.pdf). Процесом при підборі розглядаються права та статус викриача та можливість конфідентності інформації про можливі факти корупції. За I півріччя 2023 року до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації викриачів не зверталося та таких повідомлень не надходило. Навчальні заходи з працівниками обласної адміністрації з даного питання заплановані на листопад 2023 року.</p>		
7	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами обласної адміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації, структурні підрозділи обласної адміністрації та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: При призначенні на посаду працівника обласної адміністрації попереджено підписи щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333. З даного питання заплановано проведення відповідних навчальних заходів з працівниками обласної адміністрації.</p>		
8	<p>Опис заходу: Інформування керівництва обласної адміністрації та Національного агентства про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: Підстав для інформування керівництва обласної адміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції не виникло.</p>		
9	<p>Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання: Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання: Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання: Проєктом I півріччя 2023 року безперервно працював спеціальна телефонна лінія "Суспільство проти корупції" (056) 742-81-37, інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті обласної адміністрації у рубриці "Протидія корупції": https://adm.dp.gov.ua/informatsiyam/pamyatki-ta-poradi/protdiya-korupciyi/probiodomi-pro-korupciyu. Організовано прийом громадян з різних питань на електронну пошту: info@adm.dp.gov.ua/ Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал https://e-contact.dp.gov.ua, де мешканці області у зручний для них час мають можливість залишити своє звернення до голови обласної адміністрації, у тому числі й повідомлення про корупцію.</p>		

№	Захід	Підтвердження статусу виконання	Коментар щодо виконання заходу
10	<p>Опис заходу: Контроль за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виключення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У зв'язку з введенням воєнного стану термін подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування перенесено.</p>		
11	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті облдержадміністрації суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Публічна інформація" підтримується в актуальному стані інформація про порядок доступу до інформації, розяснення як оформити запит на публічну інформацію: https://adm.dp.gov.ua/gov.ua/informatsiya/napravlyayemye/kak-zaprositi-informatsiyu. Надано можливість подання запиту на публічну інформацію шляхом заповнення відповідної онлайн-форми запиту: https://adm.dp.gov.ua/request. Суспільно-важлива інформація щодо діяльності облдержадміністрації висвітлена з урахуванням обмежень в умовах воєнного стану. Станом на 01.07.2023 до облдержадміністрації надійшло 395 запитів на публічну інформацію. Усі запити на інформацію були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті.</p>		
12	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Оголошення" розміщено 2 інформації про початок громадських обговорень проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації: https://adm.dp.gov.ua/timeline. До оголошень прикріплено відповідні проєкти розпоряджень, які пропонуються до обговорення.</p>		

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

Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення (відмови в прийнятті та розгляді)

№	Захід	Підтвердження статусу виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.10.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян у структурних підрозділах облдержадміністрації та райдержадміністраціях проводиться постійно під час проведення перевірки додержання законодавства про звернення громадян та надання методичної та практичної допомоги.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 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</p> <p>Фактичний строк виконання 30.11.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

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 із 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 під час призначення вищевказаної категорії працівників.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час призначення кандидатів на посади</p> <p>Відповідальні виконавці Управління персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В облдержадміністрації забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Працівників кадрової служби попереджено про недопустимість порушень при перевірці наданих кандидатами на посади документів та їх заповнення.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість голови/членів комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недобросовісно 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 02 засідання комісії державних нагород України при Дніпропетровській облдержадміністрації (Протокол від 20.01.2023 № 01/2023 та від 10.02.2023 №02/2023), на яких детально вивчалися надані нагородні документи щодо відповідності вимогам чинного законодавства та членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації (<https://wiki.nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2021/04/K.I.-09.04.2021-1.pdf>).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оцінений корупційний ризик перебуває на постійному контролі відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації та управління персоналу апарату облдержадміністрації та буде врахований під час проведення засідання комісії.

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 громадським об'єднанням, або іншим стороннім особам

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, 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>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 30 січня 2017 року № Р-30/0/3-17 (із змінами) станом на 01 серпня 2023 року оновлено списки працівників структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації, які мають право працювати з документами з грифом "Для службового користування" та ознайомлені під підпис з Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Дніпропетровській обласній державній адміністрації. На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 29 травня 2023 року № 15635/1/1-23 отримано та опрацьовано пропозиції від структурних підрозділів облдержадміністрації на підставі яких оновлено Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації 02 березня 2017 року № Р-121/0/3-17 (із змінами).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності випадків недоброчесної поведінки працівників</p> <p>Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період випадки недоброчесної поведінки працівників облдержадміністрації 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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному сайті облдержадміністрації, а також направленням оглядових листів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів.</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному сайті облдержадміністрації, оглядові листи направлено.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом від 06.04.2023 року № 1818/0/526 "Про надання роз'яснень" працівникам обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій вказано на терміни подачі відомостей під час дії воєнного стану та звернуто увагу на нові функції під час роботи у Реєстрі декларацій, а саме: "Дані для декларації". Листом від 24.04.2023 року № 2167/0/526-23 "Про надання інформації" наголошено працівникам облдержадміністрації на можливості подати декларацію за раніше не подані періоди та проведено добровільне опитування серед працівників щодо факту подання декларацій за раніше не подані періоди.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На сайті облдержадміністрації розміщено матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію
:<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/zapovnyuyemo-elektronni-deklaraciyi>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість включення корупціогенних факторів до проектів розпорядчих актів облдержадміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Розробка чек-листа типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації з урахуванням індикаторів корупціогенності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проектів актів організації публічного сектору".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Чек-лист типових ознак корупціогенних факторів в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації розроблено.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.09.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: У разі виявлення в проекті акту норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, надання в письмовій формі чітких обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо їх усунення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У разі виявлення в проекті акту норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації надано в письмовій формі</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час аналізу проектів розпорядчих актів облдержадміністрації (572 документи) зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупціогенні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проектах розпорядчих актів облдержадміністрації не потребували викладення в письмовій формі.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Фактичний строк виконання 31.08.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації</p> <p>Фактичний строк виконання 31.10.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час закупівлі.</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг товарів та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи облдержадміністрації з питань організації та проведення закупівель підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти та вивчення роз'яснювальних матеріалів на інформаційному ресурсі "Інфобокс" на сайті Prozogo. Постійно здійснюється моніторинг цін під час планування закупівель товарів та послуг. Результати моніторингу цін та аналіз цінової політики на необхідні товари чи послуги включаються в очікувану вартість предмету закупівлі, яка розраховується під час аналізу цін

потенційних контрагентів, що представлені на закупівельному ринку.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p>Фактичний строк виконання 30.09.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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 та інших місцевих бюджетів

Опис ризику: Існує можливість посадовими особами головних розпорядників коштів обласного бюджету - структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями задовольнити свій приватний інтерес через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Складання (розробка) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше ічень -березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації “Про затвердження плану заходів на 2023 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, зареєстрований 23.01.2023 за № Р-14/0/3-23, яким надано відповідні доручення головним розпорядникам коштів обласного бюджету — галузевим управлінням облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, а також надані рекомендації головам сільських, селищних та міських рад (додається). Інформація про проведену роботу надається виконавцями розпорядження до ДФ ОДА щокварталу.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Перевірка усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено інформацію: про прийняття збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, про затвердження паспортів бюджетних програм за результатами перевірок.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА перевірені усі бюджетні запити структурних підрозділів ОДА – головних розпорядників бюджетних коштів та підготовлено проект збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, на підставі якого прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації “Про обласний бюджет на 2023 рік”, зареєстрований 28.11.2022 за № Р-853/0/527-23 та набрав чинності із 01.01.2023. Паспорти усіх бюджетних програм надаються структурними підрозділами ОДА на погодження до ДФ ОДА.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Експертиза рішень про місцеві бюджети та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено інформацію про проведення експертиз рішень про місцеві бюджети та зміни до них (листи до територіальних громад та Міністерства фінансів України).</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів ОДА здійснюється перевірка рішень про районні бюджети та бюджети територіальних громад та змін до них із підготовкою відповідних висновків, які направляються до місцевих фінансових органів (зразки експертних висновків та листів надається). Узагальнена інформація щодо результатів перевірок рішень про затвердження на 2023 рік районних бюджетів та бюджетів територіальних громад надається до Міністерства фінансів України.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p>Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у тому числі з використанням онлайн-сервісів).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час колегій, нарад, семінарів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено відкритий розгляд порушень та визначення шляхів усунення порушень фінансової дисципліни на нарадах. Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни департаментом фінансів щотижнево (щовівторка) проводяться наради з керівниками фінансових органів сільських, селищних територіальних громад та райдержадміністрацій із використанням інтернет-сервісів, зокрема ZOOM. Засідання колегії облдержадміністрації у зв'язку із воєнним станом у країні не проводилися.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на працівника юридичного департаменту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з проведення юридичної експертизи проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту облдержадміністрації під час проведення юридичної експертизи проектів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації, за сприяння в інтересах третіх осіб у прийнятті рішень, що перевищують повноваження облдержадміністрації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації проводиться усіма працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації шляхом вивчення нормативно-правових актів, які публікуються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами на їх офіційних сайтах, в процесі проведення юридичної експертизи проектів документів облдержадміністрації. За результатами роботи на сайті Верховної Ради України один раз у квартал формується та узагальнюється щомісячна інформація щодо нових надходжень законодавства за групами видавників. У травні 2023 року - 642 нових документа, у червні 2023 року - 542 нових документа.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Ознайомлення працівників юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяних в проведенні юридичної експертизи з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Усі працівники юридичного департаменту ознайомлені зі змінами до чинного законодавства України, та з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяні в проведенні юридичної експертизи ознайомлені з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язком повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного департаменту з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль за станом представництва інтересів облдержадміністрації працівниками юридичного департаменту у суді з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного

департаменту шляхом узгодження правової позиції облдержадміністрації у справах, що надійшли до суду. Станом на 01 липня 2023 року - 120 судових справ

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Інформування керівника про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного депаратменту. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про спроби впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного депаратменту не надходила.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації Індикатор виконання .Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг судових справ, аналіз текстів судових рішень щодо відповідності обраній правовій позиції працівником безпосередньо при здійсненні представництва у суді. Станом на 01 липня 2023 року прийнято 24 судових рішення. Особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.

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

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника управління транспорту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління транспорту облдержадміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками-претендентами, після спливу терміну на їх подачу

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчання та інструктажів з працівниками управління транспорту облдержадміністрації 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період управлінням транспорту облдержадміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області не проводились.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу</p> <p>Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період управлінням транспорту облдержадміністрації конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області не проводились.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Державного архіву Дніпропетровської області для проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються за межами держархіву області в установах-джерелах формування Національного архівного фонду

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Державного архіву Дніпропетровської області за проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються в установах-джерелах формування Національного архівного фонду (приховування факту недбалого зберігання, псування або незаконного знищення)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.04.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На засіданні колегії держархіву області 12.04.2023 обговорювалося питання щодо алгоритму дій посадових осіб держархіву області у випадку пропозиції неправомірної вигоди. Рішенням колегії зобов'язали керівників структурних підрозділів держархіву області ознайомити працівників з алгоритмом дій посадової особи у випадку пропозиції неправомірної вигоди та персональною відповідальністю за дотримання антикорупційного законодавства

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове додаткове проведення перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів на державне зберігання зі складанням актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час приймання документів на державне зберігання</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області</p> <p>Індикатор виконання Складено акти про перевіряння наявності і стану справ під час приймання документів на державне зберігання</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено додаткове перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів НАФ від установ -джерел формування Національного архівного фонду до держархіву області. Складено 7 актів.

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

Назва ризику: Можливість фаворитизму при розподілі гуманітарної та благодійної допомоги конкретним закладам охорони здоров'я

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та набувачів гуманітарної/благодійної допомоги

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Формування потреби набувачів гуманітарної та благодійної допомоги з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснення формування потреби та розподілу гуманітарної та благодійної допомоги визначено наказом департаменту охорони здоров'я від 08.09.2022 ОД №1087/0/197-22 "Деякі питання отримання гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану" (із змінами).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення на підставі заявок закладів та даних електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснюється з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди</p> <p>Фактичний строк виконання 31.05.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей на користь осіб, які не мають на це право

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяних в опрацюванні запиту, під підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ матеріально-технічного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запиту, ознайомлені з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".</p> <p>Фактичний строк виконання 31.05.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників відділу цільових програм та ресурсного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації (7 осіб), задіяних в опрацюванні запиту, ознайомлено під підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за правильністю опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей шляхом проведення періодичних вибіркового перевірок Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту облдержадміністрації Індикатор виконання Періодичні вибірково перевірки проведено Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При надходженні запитів на отримання матеріальних цінностей від зацікавлених суб'єктів господарювання, питання виносяться на розгляд регіональної комісії з питань ТЕБ і НС, при позитивному рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ і НС готується відповідне розпорядження Голови облдержадміністрації. Після отримання розпорядчого документа фінансовим органом готуються видаткові документи на видачу матеріальних цінностей, які передаються на склад для видачі матеріальних цінностей.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації недостовірної та упередженої інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації проводились наради, робочі зустрічі, прес-конференції, брифінги, урочисті заходи за участю керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з журналістами. Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті обласної військової адміністрації, широким висвітленням у друкованих та електронних медіа. Щоденно готується та доводиться до редакцій медіа регіону оперативна та достовірна інформація з питань діяльності облдержадміністрації, а також актуальних питань державної інформаційної політики. Для недопущення подання недостовірної та упередженої інформації з працівниками департаменту постійно проводиться відповідна роз'яснювальна робота на недопущення вчинення таких дій.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Попередження працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації</p> <p>Фактичний строк виконання 31.07.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання не настав

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

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації.</p> <p>Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У квітні 2023 року проведено засідання атестаційної комісії III рівня з залучення голови профспілкового комітету департаменту освіти і науки

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня</p> <p>Відповідальні виконавці Голова та члени комісії</p> <p>Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Голова та члени атестаційної комісії попереджені про заборону приймати участь у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність працівників структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства.</p> <p>Фактичний строк виконання 31.07.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід в процесі виконання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З боку керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації постійно здійснюється контроль за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг (актуалізація інформаційних карток адміністративних послуг, актуалізація інформації на вебсайтах тощо).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p>Найменування заходу: Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг</p> <p>Індикатор виконання Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг розміщена в актуальному стані</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено та підтримується в актуальному стані інформація, що стосується адміністративних послуг (<https://adm.dp.gov.ua/dniprooda/diyalnist/perelik-administrativnih-poslug-oda>) та на Регіональному віртуальному офісі електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області (https://e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/Dnepr/HomePage.aspx: (https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=26117&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=25028&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=6856&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=25027&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1 https://old-e-services.dp.gov.ua/_layouts/Information/pgCardServices.aspx?ID=17240&Territory=-1&IDAg=749&IsV=1))

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками під час візитів іноземних делегацій, участі у міжнародних бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо

Опис ризику: Існує можливість надання посадовими особами управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації необґрунтованих пріоритетів підприємству/організації при організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних бізнес-форумах, проведення круглих столів тощо)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організуються, та результати їх проведення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час організації заходів</p> <p>Відповідальні виконавці Управління зовнішньоекономічної діяльності</p> <p>Індикатор виконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організуються, результати їх проведення: 08 лютого 2023 року Під патронатом Чехії: країна вже допомагає Дніпропетровщині та планує співпрацю з областю у стратегічно важливих сферах <https://adm.dp.gov.ua/news/pid-patronatom-chehiyi-krayina-vzhe-dopomagaye-dnipropetrovshchini-ta-planuye-spivpracyu-z-oblastyu-u-strategichno-vazhlyvih-sferah>; 01 березня 2023 року Дніпропетровщина і німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія підписали Декларацію про співпрацю <https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovshchina-i-nimecka-federalna-zemlya-pivnichnij-rejn-vestfaliya-pidpisali-deklaraciyu-pro-spivpracyu>; 29 квітня 2023 року На Дніпропетровщині – Президент Чехії Петр Павел: як розвиватиметься партнерство між областю та республікою <https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-prezident-chehiyi-petr-pavel-yak-rozvivatimetsya-partnerstvo-mizh-oblastyu-ta-respublikoyu>; 9 травня 2023 року Чеські партнери планують втілити на Дніпропетровщині пілотний проект з відновлення шкіл та відкрити навчальні центри <https://adm.dp.gov.ua/news/cheski-partneri-planuyut-vtiliti-na-dnipropetrovshchini-pilotnij-proyekt-z-vidnovlennya-shkil-ta-vidkriti-navchalni-centri>; 17 травня 2023 року Дніпропетровська ОВА і датські партнери розвиватимуть співпрацю щодо підтримки переселенців <https://adm.dp.gov.ua/news/dnipropetrovska-ova-i-datski-partneri-pidpishut-memorandum-pro-spivpracyu-shchodo-pidtrimki-pereselenciv>; 19 травня 2023 року Долатимуть фронтіві дороги: у Новомосковську військовим передали ключі від трьох реанімобілів з Британії <https://adm.dp.gov.ua/news/dolatimut-frontovi-dorogi-u-novomoskovsku-vijskovim-peredali-klyuchi-vid-troh-reanimobiliv-z-britaniyi> 24 травня 2023 року На Дніпропетровщині створили Регіональний офіс міжнародного співробітництва <https://adm.dp.gov.ua/news/na-dnipropetrovshchini-stvorili-regionalnij-ofis-mizhnarodnogo-spivrobitnictva>; 15 червня 2023 року Радий вітати в ОВА Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини Анку Фельдгузен. Дипломатичного представника держави-партнера, з якою маємо міцні відносини. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124> 15 червня 2023 року Чехія – наш великий друг і партнер. Країна, яка допомагає Україні у боротьбі з ворожою агресією. Яка взяла під патронат Дніпропетровщину у її відновленні. <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089981179124> 23 червня 2023 року Готові допомагати. А ще – прагнуть розуміти сподівання людей, котрі залишаються під боком з «нульовими» позиціями фронту. <https://www.facebook.com/> Саме тому канадська делегація на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні Ларисою Галадзою мала на Дніпропетровщині щільний графік. 23 червня 2023 року В ОВА вперше зібралися представники Дніпропетровського регіонального офісу міжнародного співробітництва <https://adm.dp.gov.ua/news/v-ova-vpershe-zibralisya-predstavniki-dnipropetrovskogo-regionalnogo-ofisu-mizhnarodnogo-spivrobitnictva>

Сфера ризику: Реалізація державної політики

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 відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис відповідальних за напрямок роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Відповідальні за напрямок роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальних за напрямок роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації ознайомлено з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань доброчесності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Семінари з питань доброчесності проведені</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено 2 семінара для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань

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

Назва ризику: Можливість надання переваги при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації

Опис ризику: Існує ймовірність участі членів містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Членів нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації попереджено про недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, а також ознайомлено з вимогами п.4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради» (Протокол №1-МР23 засідання архітектурно-містобудівної ради від 23.03.2023).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради</p> <p>Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання 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> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Члени архітектурно-містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства (Протокол №1-МР23 засідання архітектурно-містобудівної ради від 23.03.2023).

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

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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ розвитку дорожнього господарства управління дорожньо-транспортного господарства департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано.</p> <p>Фактичний строк виконання 30.06.2023</p> <p>Стан виконання Частково виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівник, який контролює виконані роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних

доріг загального користування місцевого значення ознайомлений з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції, забезпечує їх дотримання, у тому числі, і щодо необхідності невідкладного інформування керівника про випадки спроб відповідного впливу. Вказаних повідомлень про наявність випадків впливу (спроб впливу) до керівництва департаменту не надходило. На постійній основі керівництвом департаменту здійснюється контроль та моніторинг дій уповноважених осіб, що здійснюють контроль за виконанням за виконаними роботами/послугами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, у тому числі і шляхом перевірки наявності дефектних актів, та звітів за прийняті роботи/послуги за кожним об'єктом. За звітний період було складено відповідно 3 звіти та 9 дефектних актів, які належним чином зберігаються у відділі експлуатаційного утримання доріг управління дорожньо-транспортного господарства департаменту.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - березень 2024 - 2025 років року</p> <p>Фактичний строк виконання 31.03.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0</p>		
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 - 2025</p> <p>Фактичний строк виконання 21.07.2023</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 57</p>		
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023 - 2025</p> <p>Фактичний строк виконання 31.08.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023- 2025 років</p> <p>Фактичний строк виконання 30.11.2023</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 0</p>		