

**Звіт за друге півріччя 2024 року**  
**Орган: ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Опис заходу:</b>  1. Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної державної адміністрації та подання із зазначенням виконаних заходів, заходів, що виконуються, а також невиконаних заходів, відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Щопівроку</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Щопівроку 05.02.2025</p> <p><b>Стан виконання</b>  Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  У звітному періоді, з метою своєчасного та належного забезпечення організації із виконання заходів передбачених Антикорупційною програмою обласної державної адміністрації на 2024 – 2026 роки (далі - Антикорупційна програма) сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (далі - Сектор) проведено наступне: - скеровано лист до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату (додається); - проаналізовано та зведено надану відповідними виконавцями інформацію; - сформовано та подано через електронний кабінет уповноваженого на Антикорупційному порталі Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) Звіт з виконання антикорупційної програми за II півріччя 2024 року.</p>		
2	<p><b>Опис заходу:</b>  2. Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  протягом року (за окремим графіком)</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b>  Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  У звітному періоді, Сектором не проводились перевірки з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, а також на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління.</p>		
3	<p><b>Опис заходу:</b>  3. Візування проєктів розпоряджень, наказів голови облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b>  Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  Впродовж звітного періоду, Сектором забезпечено візування проєктів розпоряджень та наказів голови облдержадміністрації з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань у кількості: - розпоряджень 1070; - наказів 183.</p>		
4	<p><b>Опис заходу:</b>  4. Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b>  Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  У звітному періоді, працівниками Сектору забезпечено надання методичної та консультативної допомоги для 136 посадових осіб на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) із відповідною фіксацією у "Журналі обліку наданих консультацій особам, які звернулися до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Хмельницької облдержадміністрації".</p>		
5	<p><b>Опис заходу:</b>  5. Проведення внутрішніх навчань з антикорупційної тематики для посадових осіб апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Інше  протягом року</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b>  Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  Відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації «Про організацію навчання у Хмельницькому регіональному центрі підвищення кваліфікації у 2024 році» від 16.01.2024 р. №21/2024-р впродовж звітного періоду на базі Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації проведені онлайн навчання за загальними короткостроковими програмами «Запобігання корупції на публічній службі», «Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі» та «Запобігання корупції та впровадження стандартів доброчесності й етичної поведінки на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», якими охоплено наступну тематику: «Корупція як суттєвий вищик. Нормативно-правове регулювання системи запобігання корупції в Україні», «Е-декларування: практичні аспекти», «Етика та доброчесність на публічній службі», «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», «Організація діяльності уповноважених підрозділів/уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади» та ін. До реалізації зазначених програм з антикорупційної тематики були залучені представники органів державної влади, правоохоронних органів, викладачі-практики закладів вищої освіти, участь у навчаннях прийняли 77 державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату Окремий модуль «Доброчесність та запобігання корупції на публічній службі» розглянуто у ході підвищення кваліфікації за загальними професійними (сертифікативними) програмами для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "Б", "В" (не рідше одного разу на три роки) (159 особи) та уперше призначених на посади державної служби категорії "Б", "В" (протягом року з дня їх призначення) (20 осіб).</p>		
6	<p><b>Опис заходу:</b>  1. Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Служба управління персоналом облдержадміністрації та її структурних підрозділів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b>  Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b>  У звітному періоді службами управління персоналом облдержадміністрації та її структурних підрозділів забезпечено організацію з проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком, а саме: - відділом з питань персоналу та нагород апарату облдержадміністрації завершено 25 спеціальних перевірок (з урахуванням поданих ще у 2023 році) про що підготовлені довідки за результатами таких перевірок, станом на 31 грудня 2024 року 2 спеціальних перевірки ще тривають, - службами управління персоналом у структурних підрозділах облдержадміністрації завершено 25 спеціальних перевірок (з урахуванням поданих ще у 2023 році) про що підготовлені довідки за результатами таких перевірок, станом на 31 грудня 2024 року 10 спеціальних перевірок ще тривають.</p>		
7	<p><b>Опис заходу:</b>  2. Перевірка щодо додержання антикорупційного законодавства під час візування проєктів розпорядчих документів з кадрових питань у частині звільнення та призначення посадових осіб облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b>  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b>  Постійно 31.12.2024</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> Сектором забезпечено 100% опрацювання проєктів розпорядчих документів з кадрових питань за підписом начальника ОВА щодо звільнення та призначення посадових осіб в облдержадміністрації, а саме: 1. розпорядження про призначення - 14 та про звільнення - 12; 2. накази про призначення - 84 та про звільнення - 57. Кандидати на посади, перед призначенням проходять інструктаж щодо дотримання вимог Закону та під підпис ознайомлюються із відповідною пам'яткою "ПОНЕРЕДЖЕННЯ про обмеження визначені Законом України "Про запобігання корупції" та обов'язком подати декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави". Особи, що звільняються з облдержадміністрації проходять відповідний інструктаж та підписують в двох примірниках "Пам'ятку суб'єктам декларування, які припиняють або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави".</p>		
8	<p><b>Опис заходу:</b> 3. Забезпечення дотримання посадовими особами облдержадміністрації антикорупційного законодавства в частині етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> Впродовж звітного періоду видано п'ять наказів Департаментом освіти та науки облдержадміністрації "Про застосування заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів" щодо посадових осіб закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Керівниками структурних підрозділів та Сектору систематично наголошується під час проведення нарад щодо неухильного дотримання вимог законодавства з врегулювання конфлікту інтересів та недопущення інших порушень Закону. Забезпечено ознайомлення під підпис кандидатів перед призначеннями на посади із вимогами та заборонами закону України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції". Проведено відповідні внутрішні навігання із зазначеного напрямку</p>		
9	<p><b>Опис заходу:</b> 1. Перевірка фактів своєчасності подання відповідних видів декларацій суб'єктами декларування</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у визначені законом строки</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> Впродовж звітного періоду Сектором та визначеними у структурних підрозділах облдержадміністрації уповноваженими особами забезпечено моніторинг: перевірки фактів своєчасності подання суб'єктами декларування відповідних видів декларацій. За результатами якого останнього наступне: - під час Кампанії декларування за 2021-2022 роки, яка тривала до 31 січня 2024 року своєчасно поданих суб'єктами декларування щорічних декларацій за відповідні періоди (2021-2022 роки) становить –677, декларації кандидатів на посаду –89, декларації при звільненні – 87, декларації після звільнення – 118; - під час Кампанії декларування за 2023 рік, яка тривала до 31 березня 2024 року своєчасно поданих суб'єктами декларування щорічних декларацій - 374 та декларацій після звільнення - 40, - у 2024 році поданих декларацій перед призначенням – 98 та декларацій при звільненні – 69.</p>		
10	<p><b>Опис заходу:</b> 2. Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвочасне подання декларацій суб'єктами декларування (у разі виявлення такого факту)</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше у визначені законом строки</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> За результатами перевірок у звітному періоді, Сектором та визначеними у структурних підрозділах облдержадміністрації уповноваженими особами виявлені факти щодо порушень вимог Закону в частині фінансового контролю, а саме: - за результатами перевірки Кампанії декларування за 2021-2022 роки, яка тривала до 31 січня 2024 року встановлено 30 випадків неподання та 28 – несвочасного подання декларацій; - за результатами перевірки Кампанії декларування за 2023 рік, яка тривала до 31 березня 2024 року встановлено 2 випадки неподання та 1 – несвочасного подання декларацій. Відповідно до вимог Закону за кожним встановленим фактом неподання або несвочасного подання декларацій направлено повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>		
11	<p><b>Опис заходу:</b> 3. Моніторинг інформації щодо посадових осіб облдержадміністрації у частині недопущення виникнення конфлікту інтересів</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> Впродовж звітного періоду не виявлено працівників облдержадміністрації, які мали б мати потенційний/реальний конфлікт інтересів. Забезпечується постійний контроль зі сторони керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо недопущення виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів у підлеглих їм працівників.</p>		
12	<p><b>Опис заходу:</b> 1. Організація роботи робочої групи при облдержадміністрації "Прозорість і підзвітність" з метою сприяння у здійсненні контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та забезпечення економічного і раціонального використання коштів державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Департамент економічного розвитку, сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> При обласній військовій адміністрації діє консультативно-дорадчий орган, затверджений розпорядженням обласної військової адміністрації від 10.10.2023 №805/2023-р «Про створення робочої групи «Прозорість і підзвітність» (далі – робоча група). Основною метою робочої групи є сприяння у здійсненні контролю за належним використанням коштів, виділених з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та забезпечення економічного і раціонального використання коштів державного та місцевого бюджетів в умовах воєнного стану. Упродовж 2024 року проведено 12 засідань, у яких прийняли участь представники органів влади, правоохоронних органів, громадськості та представники окремих замовників публічних закупівель. Засідання робочої групи оформлені відповідними протоколами. Заврозраджено постійний моніторинг за станом проведення закупівель в області, вивчаються питання щодо дотримання замовниками законодавства у сфері публічних закупівель та обгрунтованості витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану. Робоча група розглянула низку питань, опрацювала близько 700 закупівель та виявила ознаки порушень законодавства у 121 випадках на суму 445 млн гривень. На засіданнях заслухано представників окремих замовників щодо доцільності та обгрунтованості проведення деяких оголошених закупівель. Щодо найбільш резонансних – надані рекомендації в частині доцільності їх реалізації. За рішенням робочої групи направлено листи до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області з метою перевірки в межах повноважень певних закупівель та листи замовникам з рекомендаціями щодо перегляду питання щодо відміни закупівель та спрямування бюджетних коштів на більш необхідні та критично важливі потреби громади.</p>		
13	<p><b>Опис заходу:</b> 2. Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства під час проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань внутрішнього аудиту, сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Постійно 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> У звітному періоді внутрішній аудит у структурних підрозділах облдержадміністрації та на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери II управління не проводиться.</p>		
14	<p><b>Опис заходу:</b> 3. Проведення внутрішнього аудиту у структурних підрозділах облдержадміністрації щодо здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, здійснення контролю-наглядових функцій</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом року (відповідно до Оперативного плану діяльності із внутрішнього аудиту)</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p>		



№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>4. Захід 2.5.10.1.3. (ДАП) Щодо забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infra-structure Data Standard), публікації даних (зокрема проектною документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом до 05 числа наступного за звітним періодом місяця</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Не виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> У Хмельницькій обласній адміністрації за напрямком діяльності виконавцем зазначеного заходу визначено ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини», як Впроваджувача. Через електронний кабінет ІСМ ДАП Впроваджувачем надано наступну інформацію: Державним бюджетом України на 2024 рік не було передбачено виділення коштів на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Хмельницької області на 2024 рік. У зв'язку з виділенням, повідомляємо, що у 2024 році державна установа «Служба місцевих доріг» не здійснювала закупівлі робіт та послуг з капітального та поточного ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, а відтак відсутня інформація та підстави для оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектною документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машиночитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS.</p>		
21	<p><b>Опис заходу:</b> 1. Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми обласної державної адміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, відділ інформаційно-ком'ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> Сформований звіт висвітлений на офіційному сайті Хмельницької обласної державної адміністрації у підрубриці "Запобігання провам корупції".</p>		
22	<p><b>Опис заходу:</b> 2. Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін щодо удосконалення антикорупційної політики обласної державної адміністрації</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2025, 2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> Інше 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</b> У звітному періоді, в рамках підготовки проекту Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки, сектор відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 забезпечив проведення анонімного анкетування для зовнішніх та внутрішніх зацікавлених сторін. Дане анкетування було спрямоване на дослідження середовища обласної державної адміністрації щодо її діяльності з метою визначення потенційно вразливих до корупції функцій та процесів. Збір та аналіз інформації відбувся шляхом розміщення на офіційному сайті Хмельницької ОВА анонімних анкет (<a href="https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1198">https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=1198</a>), які зовнішні та внутрішні зацікавлені сторони могли заповнити у визначені строки. В анкетуванні прийняли участь 180 респондентів. Отриману інформацію було використано робочою групою з оцінювання корупційних ризиків в процесі підготовки проекту Антикорупційної програми.</p>		

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення 100% працівників апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів щодо можливості проходження тесту з визначення наявності/відсутності конфлікту інтересів розміщеному на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції (<https://cutt.ly/yuyv0Uy7>).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Надано консультації та проведено навчання на тему: "Вимоги, обмеження та заборони на державній службі згідно із Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 4. Актualізація Пам'ятки щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів та ознайомлення з нею працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів (за потреби).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 4. Протягом місяця у разі зміни законодавства або роз'ясненя Національного агентства з питань запобігання корупції із зазначених питань.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 4. Актualізовано Пам'ятку щодо порядку дій працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, у разі виникнення конфлікту інтересів і ознайомлено із нею.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** 2. Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p><b>Найменування заходу:</b></p>		

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** 3. Ймовірність ненаалежного забезпечення конфіденційності викривачів

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному відсутні зміни в законодавстві щодо захисту викривачів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Надано консультації, проведено навчальні заходи на тему: "Формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 3. Актуалізація пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління ( за потреби). Розміщення пам'ятки на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом місяця після зміни законодавства або роз'яснень НАЗК із зазначених питань</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3. Актуалізовано пам'ятку про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо захисту викривачів та ознайомлення з нею працівників апарату, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління. Пам'ятку розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

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

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

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

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

Попереджено працівника сектору з внутрішнього аудиту облдержадміністрації про дотримання правил Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217, та про відповідальність за його порушення

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

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

У звітному періоді у структурних підрозділах облдержадміністрації не проводився внутрішній аудит

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

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

У звітному періоді у структурних підрозділах облдержадміністрації не проводився внутрішній аудит

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** 5. Можливість впливу третіх осіб щодо проведення процедури з оцінки впливу на довкілля та видана висновку з оцінки впливу на довкілля.

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

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

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

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

**Опис ризику:** Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів шляхом прикриття надання адміністративної послуги у видачі (переформлення, анулювання) дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Реалізація державної політики

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднено на сайті Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин облдержадміністрації інформаційних та технологічних карток. Зафіксовано 15 зава та видано 15 сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів (<https://www.apr.adm-km.gov.ua/Administrativni-Poslugi> [https://www.apr.adm-km.gov.ua/uploads/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%B8\(1\).PDF](https://www.apr.adm-km.gov.ua/uploads/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%B9%D0%B8(1).PDF))

**Сфера ризику:** Управління інформацією

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<b>Найменування заходу:</b> 2. Забезпечення оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, офіційних вебсайтах структурних підрозділів облдержадміністрації відповідно до статті 15 3У "Про доступ до публічної інформації" <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> 2. Виконавці та/або керівники структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації <b>Індикатор виконання</b> 2. Оприлюднено інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації та вебсайтах структурних підрозділів у межах своєї компетенції згідно із статтею 15 3У "Про доступ до публічної інформації". <b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024 <b>Стан виконання</b> Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді забезпечено оприлюднення інформації на офіційних вебсайтах облдержадміністрації та її структурних підрозділів згідно із статтею 15 3У "Про доступ до публічної інформації" з дотриманням вимог щодо актуальності, достовірності та своєчасності оприлюднення з урахуванням вимог правового режиму воєнного стану.

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді Департаментом забезпечено проведення процедури відбору кандидатів на посади директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з дотриманням норм чинного законодавства. Призначено 4 директорів закладів освіти за результатами конкурсу, з 2 директорами продовжено дію контрактів відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2019 № 988, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2019 за № 922/33953, що гарантує прозорість і об'єктивність відбору. Було дотримано положення частин п'ятої та сьомої статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного часу". Усі етапи добору були виконані у відповідності до затверджених процедур, що мінімізує ідентифіковані корупційні ризики та забезпечує дотримання принципів законності й справедливості.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісії з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p><b>Індикатор виконання</b> 1. Забезпечено підписання акта перевірки усіма членами комісії.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Частково виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію розміщено на офіційному веб сайті Департаменту освіти та науки облдержадміністрації ([http://osvita.adm-km.gov.ua/?page\\_id=10984](http://osvita.adm-km.gov.ua/?page_id=10984)).

**Сфера ризику:** Управління інформацією

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Проведення серед членів атестаційної комісії роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік II квартал 2025 року Під час проведення атестації</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент освіти та науки обласної державної адміністрації</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<b>Індикатор виконання</b> 1. Проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, основних положень антикорупційного законодавства. <b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024 <b>Стан виконання</b> Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Управління персоналом

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> 1. Керівник апарату обласної державної адміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Перевірено достовірність наданих претендентом даних.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Забезпечення планування потреби в коштах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації, із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік III квартал 2025 та III квартал 2026</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник структурних підрозділів обласної державної адміністрації та начальника фінансово-господарського управління апарату</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Планування потреби в коштах здійснено виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів апарату обласної державної адміністрації та структурних підрозділів обласної державної адміністрації із наданням необхідних розрахунків та обґрунтувань.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Встановлення внутрішнього контролю за достовірністю відповідних розрахунків і обґрунтувань</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше щороку</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації та начальник фінансово-господарського управління апарату <b>Індикатор виконання</b> 2. Здійснено внутрішній контроль за достовірністю відповідних розрахунків і обритувань. <b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024 <b>Стан виконання</b> Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу достовірності наданого обритування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації (зі статусом юридичної особи публічного права), Департамент фінансів облдержадміністрації, начальник фінансово-господарського управління апарату облдержадміністрації <b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз достовірності наданого обритування розпорядниками бюджетних коштів, які підтверджуються відповідними розрахунками, щодо необхідності внесення змін до розпису при поданні пропозицій про внесення змін. Забезпечено раціональне використання бюджетних коштів <b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024 <b>Стан виконання</b> Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

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

**Опис ризику:** Зловживання повноваженнями та пов'язаними з цим можливостями з метою задоволення свого приватного інтересу шляхом посягнень на демократичність із участю справи або суду

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 3. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> сектор з питань запобігання та виявлення корупції об'єднання адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 3. Проведено моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації інформаційної картки адміністративної послуги</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформаційну та технологічну картки затверджено наказом директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації та розміщено на офіційному сайті обласної державної адміністрації</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконаю</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформаційна та технологічна картки надання адміністративної послуги з прийняття рішення щодо надання соціальної послуги затверджені наказом директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від 31.08.2022 №69-н та знаходяться у вільному доступі на сайті обласної державної адміністрації за посиланням [https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8E\\_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F\\_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE\\_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F\\_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE](https://www.adm-km.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8E_%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BF%D0%BE)

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Оприлюднення на офіційних сайтах виконавчих комітетів міської, селищних, сільських рад інформаційної та технологічної карток</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік II квартал 2025 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Оприлюднено інформаційні та технологічні картки</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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



№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Строк виконання заходу не настав		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оприлюднено на офіційних сайтах відповідні накази.

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

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

**Опис ризику:** 1. Існує ймовірність прийняття необ'єктивного висновку шляхом упередженого підходу до розгляду документів з присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень". 2. Існує ймовірність лобювання інтересів окремих кандидатів під час розгляду документів з присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень" з метою отримання неправомірної вигоди членом комісії або заінтересованою особою управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Дотримано вимоги щодо голосування на засіданні комісії з визначення кандидатур на присудження персональних стипендій для спортсменів "За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень", що унеможливило одностороннє прийняття рішення та/або корупційного впливу чи тиску на посадову особу чи члена ради голосування . <b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024 <b>Стан виконання</b> Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформацію оприлюднено на офіційному сайті Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

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

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<b>Найменування заходу:</b> 1. Визначення конкретних термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Управління молоді, фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Забезпечено дотримання термінів подання пропозицій переліку заходів до календарного плану всеукраїнських та обласних спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Управління фінансами

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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



№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Виконано		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** 55. Ймовірність отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації під час надання послуги з видачі (переоформлення, анулювання) рішення про ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** 56. Можливість завищення очікуваної вартості закупівлі

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. Засідання робочої групи з проведення моніторингу ціни на закупівлю товарів, робіт і послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік IV квартал 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 2. Проведено засідання робочої групи з проведення моніторингу ціни на закупівлю товарів, робіт і послуг.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Видання наказу директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документу дозвільного характеру</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>IV квартал 2024</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Видано наказ директора Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації про посилення виконавської дисципліни при підготовці та видачі документа дозвільного характеру.</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель.

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

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

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

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Моніторинг черги кандидатів в усиновлювачі</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше один раз на місяць</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Служба у справах дітей облдержадміністрації</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 1. Запроваджено ведення у базі ЄІАС "Діти" обліку кандидатів</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p>		

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

Запроваджено ведення у базі ЄІАС "Діти" обліку кандидатів.

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

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

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

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

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

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

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Основні засади фінансового контролю відповідно до вимог Закону України "Про запобігання корупції". Практичні аспекти електронного декларування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2025-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 0</p>		
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вимоги, обмеження та заборони для публічних службовців згідно із Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше II квартал 2025-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 0</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розвиток інституту викривання в Україні. Сутність терміну "викриван", перелік та обсяг гарантій його прав. Єдиний портал повідомлень викриванів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше III квартал 2025-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 0</p>		
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення посадовими особами структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату. Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2024-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 24</p>		
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед державних службовців та посадових осіб, які підпадають під дію Закону України "Про запобігання корупції". Алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2024-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Не виконано</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 0</p>		
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2024-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Строк виконання заходу не настав</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 0</p>		
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання методичних рекомендацій щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" щодо заходів фінансового контролю (подання декларацій, повідомлень змін у майновому стані, повідомлень про відкриття валютного рахунку)</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше протягом 2024-2026</p> <p><b>Фактичний строк виконання</b> 31.12.2024</p> <p><b>Стан виконання</b> Виконано</p> <p><b>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні</b> 136</p>		