

Інформація
про виконання заходів антикорупційної програми на 2021-2022 роки з мінімізації (усунення) корупційних ризиків, визначених у додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирської обласної державної адміністрації за 6 місяців 2021 року

№ з/п та опис ідентифікованого ризику	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Відповідальні за виконання	Строк виконання заходу	Стан виконання
<p>1. Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби шляхом попереднього ознайомлення кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання</p>	<p>1. Обов'язкове попередження кожного члена конкурсної комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність. 2. Обрання варіанту ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору.</p>	<p>1. Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА 2. Адміністратор конкурсної комісії апарату та структурних підрозділів ОДА</p>	<p>Постійно перед кожним конкурсом</p>	<p>В I півріччі 2021 року в апараті облдержадміністрації проведено 2 конкурси на посади державної служби категорії «Б» та 1 конкурс на посаду категорії «В». В структурних підрозділах облдержадміністрації проведено конкурсів та доборів на посади державної служби категорії «Б»-14, на посади категорії «В»-18. Перед початком кожного конкурсу члени конкурсної комісії обов'язково попереджаються про суворе дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Запобігання корупції». Обрання варіанту для розв'язання ситуаційного завдання з метою уникнення розголосу інформації здійснюється безпосередньо перед початком конкурсу. Скарг або зауважень учасників конкурсу щодо можливих порушень процедури не надходило.</p>
<p>2. Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншою посадовою особою (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення</p>	<p>1. Забезпечити обов'язковість включення до складу комісії уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 2. При відборі на посади керівників структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити участь у роботі комісії представників громадськості або фахівців. 3. Здійснювати аудіо- та відеофіксацію співбесіди з кандидатами.</p>	<p>Служба персоналу апарату та керівники структурних підрозділів ОДА</p>	<p>Постійно перед кожним конкурсом</p>	<p>1. Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації наказом керівника апарату від 26.05.2021 № 13 включено до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби апарату облдержадміністрації, а також розпорядженням голови ОДА від 16.03.2021 №36-к включено до складу конкурсної комісії на зайняття посад державної служби керівника апарату та керівників структурних підрозділів. Наказами керівників структурних підрозділів облдержадміністрації особи, на яких покладено обов'язки щодо запобігання корупції включені відповідно до складу конкурсних комісій на посади</p>

<p>3. Можливість задоволення приватного інтересу працівниками служб управління персоналом апарату та структурних підрозділів під час проведення спеціальної перевірки кандидата на посаду та наявність заборон щодо прийняття на державну службу</p>	<p>1. Обов'язкова перевірка матеріалів спеціальної перевірки уповноваженою особою перед призначенням кандидата на посаду. 2. Перевірка уповноваженою особою кандидата на посаду за відомостями Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата. 3. Візування уповноваженою особою проектів наказів про призначення на посаду</p>	<p>Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами</p>	<p>Під час перевірки кандидатів на посаду</p>	<p>державної служби в структурних підрозділах. У I півріччі 2021 службою персоналу апарату облдержадміністрації проведено 2 спеціальні перевірки стосовно кандидатів на посади державної служби категорії «Б» та 3 спеціальні перевірки проведені у структурних підрозділах облдержадміністрації (Департамент охорони здоров'я та Служба у справах дітей). Результати спеціальних перевірок розглянуті уповноваженою особою з питань запобігання корупції. Уповноваженою особою з питань запобігання корупції при призначенні на посади державної служби проводиться обов'язкова перевірка кандидата на наявність інформації стосовно особи у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення та ознайомлення з особою справою кандидата на предмет наявності близьких осіб, які працюють в одному органі влади та можливих корпоративних прав у кандидата. 20.04.2021 з працівниками служб персоналу структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій проведено інструктивно-методичне зайняття щодо алгоритму дій працівника служби персоналу при перевірці особи кандидата на посаду державної служби з метою недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під заборону прийняття на державну службу та виявлення можливого конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю у особи корпоративних прав. Наказ про призначення кандидата на посаду державної служби візується уповноваженою особою з питань запобігання корупції після ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки та інших матеріалів.</p>
<p>4. Можливе задоволення працівниками юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в</p>	<p>1. Участь за рішенням керівника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників юридичного управління. 2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень уповноваженим</p>	<p>1. Начальник юридичного управління апарату ОДА 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції,</p>	<p>1. Під час участі у судових справах 2. Щопівроку, при підведенні підсумків</p>	<p>В юридичному управлінні апарату облдержадміністрації запроваджено обов'язковий моніторинг судовий справ з боку керівництва. У I півріччі 2021 року на опрацюванні перебувало 123 судові справи, з яких: У 44 справах облдержадміністрація виступає позивачем, у 49 справах виступає відповідачем, у 30 справах виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються на: Адміністративне провадження - 31</p>

судах	підрозділом з питань запобігання корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.	взаємодії з правоохоронними органами	антикорупційної програми	Господарське провадження - 69 Цивільне провадження - 18 Трудові спори - 5 Працівниками управління відвідано 109 судових засідань. За результатами розгляду справ прийнято судові рішення такого змісту: На користь облдержадміністрації - 13 Не на користь адміністрації - 7 Провадження закрито із різних підстав - 4 Справи на розгляді - 99
5. Можливе задоволення працівниками управління внутрішнього аудиту приватних інтересів під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.	1. Обов'язкове проведення внутрішнього аудиту групою у кількості не менше 2-х осіб. 2. Вибірковий щоквартальних аналіз начальником Відділу внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки. 3. Обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.	Начальник Відділу внутрішнього аудиту	Під час кожної перевірки	Працівники відділу обізнані про персональну відповідальність за якість, своєчасність, об'єктивність проведення внутрішніх аудитів та розголошення службової інформації, дотримання кодексу поведінки працівників. Проводиться щоквартальний аналіз проведених внутрішніх аудитів. Протягом I півріччя 2021 відділом проведено позаплановий внутрішній аудит у Департаменті охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації та плановий внутрішній аудит у Державному архіві Житомирської області. Триває плановий внутрішній аудит у Департаменті агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської облдержадміністрації групами у складі 2 працівників. Проводиться постійний моніторинг наявного конфлікту інтересів, інформація про що від працівників та інших осіб не надходила, конфлікти інтересів не виявлялись.
6. Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, не реагування	1. Проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування керівника органу та керівника державної служби про виявленні порушення та моніторингу інформації в ЗМІ.	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА	Щоквартально	Проводиться щоквартальний аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства. У I півріччі 2021 встановлено 1 факт неподання декларації після звільнення працівником Департаменту регіонального розвитку Кальченко І.В., про що листом від 01.04.2021 №02.1-1124 поінформовано НАЗК. Аналізується інформація територіального управління Державної судової адміністрації, яка надходить на адресу облдержадміністрації, про факти притягнення посадових осіб Житомирської області до адміністративної

на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених заборон				відповідальності за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень
7. Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час організації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	1. Формування та ведення окремої справи, де накопичуються матеріали прийняття, перевірки та реагування на повідомлення викривачів. 2. Моніторинг публікацій в ЗМІ щодо можливих порушень антикорупційного законодавства з боку працівників облдержадміністрації. 3. Розроблення пам'ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно зі зразком, наведеним у додатку 5 до роз'яснень НАЗК від 24.02.2021 №3	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату ОДА	Постійно	Відповідно до номенклатури справ сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації на 2021 рік заведено окрему справу №14-06. У I півріччі 2021 опрацьовано 1 повідомлення викривача про можливі факти корупційних правопорушень у діяльності ректора ВНУ «Житомирська політехніка». Викривачу, згідно статті 53-2 Закону України надано детальні роз'яснення щодо повноважень органів, які здійснюють перевірку за фактами повідомлень. Здійснюється постійний моніторинг центральних та місцевих інтернет-ресурсів, зокрема: Житомир інфо, 20 хвилин Житомир, Перший Житомирській інформаційний портал, Інсайдер Житомира, місто Житомир, Рупор Житомира щодо можливих публікацій інформації про факти порушень антикорупційного законодавства. Пам'ятка щодо розгляду повідомлень про корупційні правопорушення та роз'яснення НАЗК розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у розділі «Запобігання корупції».
8. Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	1. Проводити вибірково контрольну звірку щодо цільового використання державного майна в апараті та структурних підрозділах. 2. Розроблення та затвердження в структурних підрозділах облдержадміністрації внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів.	1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА 2. Керівники структурних підрозділів ОДА	Щоквартально	Всі матеріальні активи апарату облдержадміністрації, що рахуються за даними бухгалтерського обліку установи знаходяться у відданні матеріально-відповідальних осіб, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність. Ті основні засоби, що введені в експлуатацію знаходяться у використанні працівників установи. Ті активи (основні засоби та інші необоротні матеріальні активи), що не введені в експлуатацію знаходяться на складах або в інших спеціально відведених приміщеннях. Протягом I півріччя 2021 здійснювались вибіркові перевірки цільового використання матеріальних цінностей, закріплених за матеріально-відповідальними

				<p>особами Куликівською Н.А. та Краснопольською А.К. Станом на момент перевірок ввірені матеріальні цінності були наявні, а ті що видані у користування підтверджено відповідними документами.</p> <p>Наказом від 26.01.2021 №2 «Щодо організації і здійснення внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації» створено робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації, куди включено завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами апарату.</p>
<p>9. Можливість умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу</p>	<p>1. Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p>2. Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	<p>1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату ОДА</p> <p>2. Керівники структурних підрозділів ОДА</p>	<p>1. Щокварталь -но</p> <p>2. Під час планування</p>	<p>Станом на 01.01.2021 року за даними бухгалтерського обліку в апараті облдержадміністрації рахуються запаси на загальну суму 968752,45 гривень. Зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 49434,61 грн.; - на субрахунку 1515 «Запасні частини» - 50689,09 грн.; - на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 385819,65 грн.; - на субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті» - 27209,10 гривень. <p>Протягом I півріччя установою згідно укладених договорів придбано запасів на загальну 13010,80 грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» збільшено запаси на суму 9732,80 грн. (канцелярські товари, таблички на двері, гальванічні елементи, квіти для вручення на урочистих заходах); - по субрахунку 1515 «Запасні частини» збільшено запаси на 3218,00 грн. (зовнішній жорсткий диск); - по субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті» збільшено запаси на 60,00 грн. (чекова книжка). <p>Протягом I півріччя установою згідно актів списання, що складались щомісячно, на потреби установи використано запасів на загальну суму 108479,25 грн., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 22139,52 грн. (списано відповідно до подорожніх

				<p>листів);</p> <ul style="list-style-type: none"> - по субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 78674,73 грн. (списано канцелярське приладдя, папір, господарські товари, квіти відповідно до відомостей використання); - по субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті» - 7665,00 грн. (списано чекову книжку, яка використана та поштові марки, що підтверджено відомостями на розсилку листів). <p>Крім того, у II кварталі 2021 року установою здійснено обмін талонів на дизельне паливо у зв'язку із закінченням їх терміну дії (закупівля яких здійснена у грудні 2019 року), в результаті чого Продавцем здійснено переоцінку отриманих талонів за цінами на момент обміну. Враховуючи зазначене установою внесено корективи до даних бухгалтерського обліку в частині корекції залишку кількості талонів на дизельне паливо та ціни. Станом на 01.07.2021 року за даними бухгалтерського обліку запаси на загальну суму 873287,0 гривень. Зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на субрахунку 1514 «Пально-мастильні матеріали» - 27295,09 грн.; - на субрахунку 1515 «Запасні частини» - 509507,09 грн.; - на субрахунку 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» - 316877,72 грн.; - на субрахунку 2213 «Грошові документи у національній валюті» - 19604,10 гривень.
<p>10. Ймовірність задоволення особистого або іншого приватного інтересу уповноваженою особою з питань публічних закупівель при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при допорогових закупівлях</p>	<p>Здійснення уповноваженою особою з тендерних закупівель аналізу критеріїв вибору постачальників, товарів, робіт чи послуг при допорогових закупівлях в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, проведення моніторингу ринкових цін при виборі постачальника робіт,</p>	<p>1. Керівники структурних підрозділів ОДА 2. Уповноважена особа з тендерних закупівель апарату ОДА</p>	<p>Щоквартально, при підведенні підсумків виконання антикорупційної програми</p>	<p>В апараті облдержадміністрації за I півріччя 2021 року була проведена одна Переговорна процедура послуги теплопостачання на суму – 500000,00 грн., договір укладено з Комунальним підприємством по експлуатації адмінбудинків. Та заключено 27 прямих договорів на суму - 256650,56 грн., з яких:</p> <ul style="list-style-type: none"> - товари – 4 договори на суму 11255,80 грн., - послуги – 23 договори на суму 245394,76 грн. <p>При виборі постачальників робіт, товарів та послуг за</p>

	товарів та послуг за прямими договорами.			<p>прямими договорами проводився моніторинг ринкових цін за публікаціями в мережі Інтернет та проводились консультації зі спеціалістами структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, для забезпечення потреб яких проводилась закупівля.</p> <p>В структурних підрозділах облдержадміністрації уповноваженими особами з публічних закупівель вибір постачальників товарів, робіт чи послуг здійснюється через</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прайс-листи виробників та постачальників відповідної продукції. 2. Комерційні пропозиції виробників та постачальників. 3. Спеціалізовані торгівельні майданчики – інтернет-ресурси. 4. Світові, регіональні та галузеві біржи. 5. Статистичні дані офіційних служб статистики України та країн походження товару. 6. Дані власних угод і публічна інформація з ProZorro. 7. Ціни врегульовані державою (постанови, накази, тарифи). 8. Аналітичні та статистичні дані інформаційних видань (агентств). <p>Оприлюднення інформації здійснюється на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель згідно ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі» через майданчик zakupki.prom.ua.</p>
<p>11. Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Використання Модулів аналітики BI ProZorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. 3. Врахування практики 	<p>Керівники структурних підрозділів ОДА. (тендерні комітети, уповноважені особи в структурних підрозділах)</p>	<p>Під час проведення процедури закупівлі</p>	<p>Аналітичні модулі аналітики BI ProZorro та системи YouControl використовуються в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації на етапі оцінки пропозицій учасників закупівлі.</p> <p>Уповноваженими особами з тендерних закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації проводиться аналіз ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. У I півріччі 2021 найбільшу кількість тендерних процедур проведено у Департаменті регіонального розвитку. Так, у I півріччі</p>

	<p>Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи замовник застосовує їх надалі.</p>		<p>2021 року Департаментом опубліковано 13 оголошень про проведення відкритих торгів на будівництво об'єктів соціальної інфраструктури (з них заключено договорів – 7, відмінено – 5 у зв'язку з відсутністю достатньої кількості учасників торгів, невідповідності документів вимогам тендерної документації, наразі триває 1 тендерна процедура). Проведено 8 спрощених закупівель на закупівлю робіт з технічного нагляду за виконанням робіт на об'єктах соціальної інфраструктури, 1 з яких не відбулась через дискваліфікацію єдиного учасника. Проведено 6 спрощених закупівель на закупівлю робіт з розроблення та коригування проектно-кошторисної і науково-проектної документації, 2 з яких не відбулося у зв'язку з дискваліфікацією учасників. 1 спрощена процедура на закупівлю робіт з технічного нагляду наразі триває.</p> <p>По капітальному ремонту дорожнього покриття опубліковано 13 оголошень по відкритих торгах, з них заключено договорів – 3, відмінено – 4 у зв'язку з невідповідністю документації вимогам тендерної документації, на даний час відбувається 6 процедур відкритих торгів.</p> <p>Проведено 36 спрощених закупівель на здійснення технічного нагляду за об'єктами реконструкції та ремонту доріг, 10 з яких Замовник був вимушений скасувати у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель, 4 не відбулися через відсутність поданих пропозицій. Інші спрощені процедури були завершені шляхом публікації підписаного сторонами договору.</p> <p>Оголошено 2 відкриті процедури закупівлі товарів для потреб департаменту:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 оголошення меблів офісних (заклучено договір); - 1 оголошення щодо закупівлі легкових автомобілів (заклучено договір). <p>У I півріччі 2021 року умови тендерної документації було оскаржено 5 разів, 4 завершилися задоволенням вимог</p>
--	---	--	--

				скаржників. Учасниками оскаржувались вимоги, що стосуються підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, а саме: надання аналогічного договору, вартість якого становила 50% і 70% від очікуваної вартості закупівлі та дата заключення такого договору, що мала бути не раніше 2 років до дати оголошення закупівлі; надання листа-відгуку по аналогічному договору, який мав адресуватися Департаменту регіонального розвитку та дата видачі якого мала бути не раніше дати оголошення закупівлі. Також було оскаржено умову про необхідність надання контрагентами не пізніше 3 робочих днів відповіді на запит Замовника щодо підтвердження інформації про виконання договорів, які учасниками вказувались у референс-листі. Департаментом було виконано рішення колегії АМКУ та виключено вказані умови з тендерної документації. З деталями можна ознайомитись на сторінках закупівель за ідентифікаторами: UA-2021-04-08-007812-a, UA-2021-04-27-004537-b, UA-2021-04-27-004577-b, UA-2021-04-28-005460-c, UA-2021-04-08-007938-a.
12. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, яка відповідає за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву	1. Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу. 2. Опублікування на офіційному вебсайті Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи номенклатури та обсягів накопичення матеріальних резервів.	Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи	Щоквартально до 05 числа наступного місяця	Забезпечено подання щоквартальних звітів про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу до облдержадміністрації. За 1 квартал 2021 листом від 30.03.21 №284/2-11. За 2 квартал 2021 листом від 01.07.21 за № 588/2-11 В I півріччі 2021 закупівлі до матеріального ресурсу не оголошувались і не проводились. На офіційному вебсайті Управління цивільного захисту населення та оборонної роботи у розділі «Запобігання проявам корупції» опубліковано номенклатуру та обсяги накопичення матеріальних ресурсів.
13. Можливість впливу посадової особи або іншої особи (членів конкурсної комісії) під час прийняття рішення щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на	1. Переглянути склад конкурсної комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках в банках. 2. Прийняття рішення здійснювати з письмовим обґрунтуванням за	Департамент фінансів	До 01.06.2021 Далі - щороку Під час ухвалення рішення	Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України та Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 (зі змінами і доповненнями) (далі - постанова) наказом Департаменту фінансів від 23.12.20 № 92 створена конкурсна комісія по визначенню банківських

депозитних рахунках	<p>чіткими критеріями вибору банку для розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету.</p> <p>3. Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність.</p>		<p>установ для розміщення протягом 2021 року тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках.</p> <p>Згідно з постановою, однією з основних умов є вимога щодо розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних бюджетних коштів у банках, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу.</p> <p>Національним банком України (лист від 24.11.2020 № 20-0006/69659) підтверджено інформацію, що вимогам постанови відповідають ПАТ «Укресімбанк», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ КБ «Приватбанк», які, відповідно, мають право брати участь у конкурсному відборі.</p> <p>Департаментом фінансів листом від 10.12.2020 № 4.0-08/2230/2-20 було надіслано на адреси Житомирського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», філії ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» в місті Житомирі, Житомирської обласної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» та Житомирського РУ АТ КБ «Приватбанк» заявки-пропозиції, в яких було визначено орієнтовний обсяг коштів для розміщення 25-50 млн грн, умови вкладу, термін подачі банками пропозицій (до 22.12.2020), а також додатково повідомлено дату їх розгляду (28.12.2020).</p> <p>У встановлені терміни, тобто до 22 грудня 2020 року, всіма банками надано свої пропозиції.</p> <p>Після відкриття пропозицій встановлено: філією ПАТ «Укресімбанк» в м.Житомирі надано пропозицію щодо відсоткової ставки за депозитом у розмірі 6,5% річних, Житомирською обласною дирекцією ПАТ АБ «Укргазбанк» було надано пропозицію щодо розміщення коштів на депозиті зі ставкою 6,5%, Житомирським обласним управлінням «Ощадбанк» запропоновано ставку 6,0%, Житомирським РУ АТ КБ «Приватбанк» - 5,5% річних. Подані банками матеріали відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів.</p> <p>Враховуючи те, що найвищі відсоткові ставки запропоновано філією ПАТ «Укресімбанк» в м.Житомирі</p>
---------------------	--	--	--

				у розмірі 6,5% річних та ПАТ АБ «Укргазбанк» - 6,5%, було запропоновано визнати обидві зазначені банківські установи переможцями конкурсу. З урахуванням наданих пропозицій та проведеного обговорення рішенням комісії (протокол № 10 від 28.12.2020 р.) визнано переможцями конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитних рахунках філію ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України» в м.Житомирі з процентною ставкою за депозитом 6,5 % річних та Житомирську обласну дирекцію ПАТ АБ «Укргазбанк» з відсотковою ставкою за депозитом 6,5% річних на термін до 20 грудня 2021 року з урахуванням вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 (із урахуванням внесених змін і доповнень).
14. Ймовірна можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою під час отримання, використання видатків для реалізації галузевих, регіональних, цільових програм на 2021-2022 роки	1. Фінансування заходів програм здійснювати після розгляду та погодження профільними комісіями обласної ради з представленими планом заходів та видатків на них.	Департамент фінансів - узагал. Структурні підрозділи ОДА - головні розпорядники коштів	Щомісячно	За станом 01.07.2021 в області діяло 22 місцеві (регіональні) програми, затверджені Житомирською обласною радою, по яких передбачено на 2021 рік 1 344 426,1 тис грн, профінансовано за січень – травень з обласного бюджету 429 096,7 тис грн. Усі запити щодо фінансування виконувались після їх погодження на засіданнях профільних комісій та бюджетної комісії обласної ради, на яких головні розпорядники бюджетних коштів надали детальні видатки по кожній програмі. У I півріччі 2021 відбулось 13 засідань постійної комісії обласної ради з питань бюджету і фінансів, протоколи засідань розміщені на офіційному вебсайті обласної ради.
15. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівників закладів охорони здоров'я або членів Комісії з клініко-експертної оцінки департаменту охорони	1. Залучення заявників до роботи Комісії. 2. Попередження головою комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та перевірка відсутності конфлікту інтересів у залучених експертів та членів комісії. 3. Щоквартальний аналіз розглянутих звернень та	Департамент охорони здоров'я	1.-2. Перед початком роботи Комісії 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Станом на 01.07.2021 року у Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації було проведено 20 засідань комісії з клініко – експертної комісії Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації (далі - Комісії). Засідання Комісії приймаються колегіально у присутності заявників. За результатами засідання Комісії формується висновок, в якому визначаються необхідні заходи з усунення недоліків (у тому числі заходи дисциплінарного впливу) у роботі лікарів та інших медичних працівників. У разі розгляду скарг на дії лікарів, що є близькою особою членів або експертів Комісії, такому члену забороняється

здоров'я	інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.			приймати участь у засіданнях та голосувати по даним питанням. З метою ідентифікації корупційних ризиків у діяльності лікувально-профілактичних закладах Житомирської області, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації було направлено запит керівникам лікувально-профілактичних закладів Житомирської області. Вивчивши інформацію яка надійшла від керівників закладів охорони здоров'я зроблено узагальнення, що у всіх лікувальних установах визначено особу, уповноважену з питань запобігання та виявлення корупції, а також розроблені заходи, спрямовані на запобігання та виявлення порушень Закону України «Про запобігання корупції». У разі виявлення реального конфлікту інтересів у закладі, або розглядом скарг на неякісне надання медичної допомоги лікарем, який є близькою особою керівника закладу на ім'я керівника лікувального закладу направляється письмове звернення, після отримання даного повідомлення керівник закладу охорони здоров'я приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів. Водночас, у закладах охорони здоров'я Житомирської області проводиться роз'яснювальна робота, усі працівники попередженні про притягнення до відповідальності за порушення Закону України «Про запобігання корупції».
16. Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів членом атестаційної комісії департаменту охорони здоров'я у зв'язку з розглядом матеріалів відносно близької особи або допуск до атестації без належних документів	1. Попередження головою Комісії членів комісії про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів. 2. Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів атестаційних справ на виявлення можливого конфлікту інтересів. 3. Щоквартальний аналіз розглянутих атестаційних справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції	Департамент охорони здоров'я	1.-2. Перед початком роботи Комісії 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Станом на 01.07.2021 року у Департаменті охорони здоров'я відбулося 21 засідання атестаційних комісій. Так, протягом першого півріччя 2021 року загальна кількість атестованих лікарів становить 325, молодших спеціалістів з медичною освітою – 642. При прийнятті рішень про присвоєння та підтвердження кваліфікаційних категорій члени атестаційних комісій для недопущення конфлікту інтересів при розгляді документів близьких осіб до голосування не допускаються. Атестаційні комісії виносять свої рішення про підтвердження чи присвоєння кваліфікаційних категорій лікарів чи молодших спеціалістів з медичною освітою лише на підставі документів, які подаються відповідно до

	4. Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я порядків денних та протоколів засідань атестаційної комісії Департаменту охорони здоров'я.			вимог передбачених Порядком проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 року № 446 та Положенням про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 року № 742. У Департаменті охорони здоров'я запроваджено оприлюднення порядків денних та протоколів засідань атестаційних комісій лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою У Департаменті охорони здоров'я запроваджено оприлюднення порядків денних та протоколів засідань атестаційних комісій лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.
17. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом Комісії по розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів при виділенні виробів медичного призначення або лікарських засобів без дотримання черговості або з неповним переліком документів, необхідних для розгляду звернення	1. Переглянути склад Комісії. 2. Вибіркова перевірка уповноваженою особою матеріалів, які надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання). 3. Щоквартальний аналіз розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів. 4. Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я порядків денних та протоколів засідань комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських виробів.	Департамент охорони здоров'я	1.-2. Перед початком роботи Комісії 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяці	Виділення медичних виробів та лікарських препаратів вивчається експертами Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, з дотриманням черговості, повним пакетом документів хворого, після вивчення історії хвороби та консультації пацієнта відповідним спеціалістом. Потім, питання про виділення медичних виробів та лікарських препаратів виноситься на засідання комісії Департаменту охорони здоров'я Житомирської області з розподілу виробів медичного призначення (далі - Комісія), таким чином, члени Комісії голосують колегіально, з урахуванням черги та відповідно до реєстру хворих, статусу хворого та терміновості відповідно до стану здоров'я. Протягом першого півріччя 2021 року у Департаменті охорони здоров'я було проведено 21 засідання комісії з розподілу виробів медичного призначення. У Департаменті охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації створена комісія з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів, затверджена наказом Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації № 639 від 29.04.2021 «Про затвердження нового складу комісії Департаменту охорони здоров'я Житомирської облдержадміністрації з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів» Протоколи засідань та порядки денні протоколів засідань комісії

				<p>містять інформацію, що становить лікарську таємницю, а саме, про факт звернення за медичною допомогою, стан здоров'я особи, медичне обстеження, огляд і результати, діагноз та методи лікування.</p> <p>Тому, керуючись Цивільним кодексом України, Кримінальним кодексом України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та Законом України «Про захист персональних даних» протоколи засідань комісії з розподілу виробів медичного призначення та лікарських засобів не можуть бути оприлюднені на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації.</p> <p>Проте на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, починаючи з 2009 року оприлюднюються накази Департаменту охорони здоров'я Житомирської обласної адміністрації про перерозподіл лікарських препаратів та виробів медичного призначення, закуплених за кошти Державного бюджету України.</p>
<p>18. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам в процесі відбору дітей-сиріт</p>	<p>1. Щоквартальний аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>2. Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання</p>	<p>Служба у справах дітей Відділ по роботі із зверненнями громадян апарату ОДА</p>	<p>1. Щоквартально 2. У разі надходження</p>	<p>1. Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Продовж І півріччя видано 27 направлень кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною (дітьми). Всього усиновлено продовж І півріччя 2021 року - 26 дітей. З них громадянами України - 25 дітей.</p> <p>2. Скарги громадян щодо можливих порушень в процедурі усиновлення відсутні.</p>
<p>19. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні(наданні дозволів) з питань пов'язаних з охороною пам'яток культурної спадщини</p>	<p>1. Розгляд документів проводити через ЦНАП.</p> <p>2. Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості</p>	<p>Департамент культури, молоді та спорту</p>	<p>Під час розгляду матеріалів</p>	<p>Адміністративні послуги надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Житомира.</p> <p>Протягом І півріччя 2021 року через ЦНАП м. Житомира подано три заяви щодо погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління, відповідно до яких надано три погодження.</p> <p>Відповідно до інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, затверджених наказом</p>

				Департаменту культури, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації від 21.01.2021 № 20, усі заяви розглядаються на засіданнях Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, утвореної при Департаменті культури, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. До складу Консультативної ради входять спеціалісти (архітектори, краєзнавці, архівісти), представники громадських організацій.
20. Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при виявленні або приховуванні порушень. вчиненими юридичними та фізичними особами, ненакладання фінансових санкцій згідно вимог закону «Про охорону культурної спадщини».	1. Прийняття внутрішнього акту щодо порядку збору документів та оформлення справ щодо притягнення до відповідальності за порушення у сфері охорони культурної спадщини. 2. Щопіврічний аналіз та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про факти виявлених порушень та вжиті заходи.	Департамент культури, молоді та спорту	1. До 01 грудня 2021 2. Під час розгляду матеріалів	Протягом I півріччя 2021 року порушення, вчинені юридичними та фізичними особами, відсутні. Фінансових санкцій згідно з вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини» накладено не було
21. Можливість впливу члена конкурсної комісії або іншої посадової особи (шляхом переконання інших членів) на прийняття комісією необґрунтованого рішення під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1. Формування членів конкурсної комісії здійснювати з урахуванням пропозицій громадських організацій. 2. Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії. 3. Відеофіксація процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду. 4. Обґрунтування прийнятого рішення.	Департамент освіти і науки	При проведенні конкурсу на вакантну посаду	У I півріччі 2021 конкурси на заміщення посад директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти) не проводились.
22. Недоброчесна поведінка посадової особи з метою задоволення приватного інтересу під час визнання гуманітарною допомогою	1. Регулярне оновлення членів робочої групи. 2. Обов'язкове оприлюднення рішень про визнання вантажів гуманітарною допомогою.	Департамент соціального захисту населення	1. Щорічно 2. За кожною справою 3. Щоквартально, до 05	Розпорядженням голови державної адміністрації від 25.03.2015 № 90 (із змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 15.01.2021 № 9) затверджено оновлений склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній

<p>легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які перебувають на обліку для їх отримання та вантажів вагою до 3 тонн</p>	<p>3. Щоквартальний аналіз розглянутих справ та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>4. Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення інформації про здійснені заходи з контролю за використанням гуманітарної допомоги за цільовим призначенням.</p>		<p>числа наступного місяці</p>	<p>адміністрації.</p> <p>Протягом II кварталу 2021 року відбулося 7 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, на яких членами робочої групи розглянуто визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 тонн та легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з інвалідністю, дітей-інвалідів; передачі у власність членам сімей померлих осіб з інвалідністю, які були ними забезпечені, у власність особам з інвалідністю, які були забезпечені та користувалися ними понад 10 років.</p> <p>На засіданнях робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації, з метою здійснення контролю за отриманням, розподілом, цільовим використанням гуманітарної допомоги заслуховуються отримувачі вантажів, визнаних гуманітарною допомогою. Рішення про визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою розміщено на своєму офіційному вебсайті департаменту http://dpssp.zt.gov.ua/gymanitarna_dopomoga/gymanitarna_dopomoga.html</p>
<p>23. Недоброчесна поведінка посадової особи, яка готує та перевіряє пакет документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня».</p>	<p>1. Розроблення внутрішнього акту, який регламентує строки та порядок розгляду і перевірки поданих документів.</p> <p>2. Обов'язкова перевірка обставин повернення документів на доопрацювання.</p> <p>3. Щоквартальний аналіз опрацьованих документів та інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Департамент соціального захисту населення</p>	<p>1. До 01 вересня 2021 2. За кожним випадком 3. Щоквартально, до 05 числа наступного місяця</p>	<p>З метою надання методичної допомоги, департаментом неодноразово проведені навчання щодо дотримання норм законодавства при підготовці нагородних документів на присвоєння почесного звання «Мати-героїня».</p> <p>Протягом II кварталу 2021 року опрацьовано 18 пакетів документів. Однак продовжує мати місце неякісна підготовка документів місцевими органами самоврядування.</p> <p>20 пакетів документів після перевірки повернено на доопрацювання у зв'язку з виявленими недоліками в оформлених документах, про що поінформовано уповноважену особу з питань запобігання корупції департаменту.</p>
<p>24. Недоброчесна поведінка членів комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів</p>	<p>1. Забезпечити попередню перевірку членами комісії достовірності поданих документів на відповідність їх реальному</p>	<p>Департамент соціального захисту населення</p>	<p>Під час розгляду питання</p>	<p>Розпорядженням голови облдержадміністрації № 53 від 15.02.2021 затверджено новий склад атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідно вимог Порядку</p>

оздоровлення і відпочинку	<p>стану об'єкта та критеріям дотримання відповідності для категорії об'єкта нормативно-правовим актам з обов'язковим виїздом на місце.</p> <p>2. Дотримання термінів розгляду.</p> <p>3. За кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб проводити перевірку.</p> <p>4. Оприлюднення на офіційному вебсайті департаменту порядків денних та протоколів засідань комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.</p>			<p>проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 816).</p> <p>У 2021 році в області згідно з затвердженим планом проведення атестації на 2021-2025 роки запланована на липень-серпень 2021 державна атестація 8 дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.</p>
<p>25. Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля</p>	<p>1. Прийом документів здійснювати через ЦНАП.</p> <p>2. Встановлення додаткового контролю шляхом формування щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень.</p> <p>3. Інформування уповноваженої особи з питань запобігання корупції за фактами скарг.</p> <p>4. Розміщення на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються управлінням, перелік документів та іншої інформації.</p>	<p>Управління екології та природних ресурсів</p>	<p>Під час розгляду звернень</p>	<p>Інформація про надання адміністративних послуг оприлюднена в розділі Адміністративні послуги на офіційному сайті Управління</p> <p>Наказом начальника Управління від 20.05.2021 № 13-ОД затверджено інформаційну картку адміністративної послуги з видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами</p> <p>Через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради було видано 101 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря у визначений законодавством термін.</p> <p>Працівниками Управління через ЦНАП Житомирської міської ради розглянуто 265 декларацій про утворення відходів.</p> <p>Державними службовцями Управління через ЦНАП Житомирської міської ради було опрацьовано 10 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та підготовлено 5 позитивних висновків, 3 – негативних та 2 проєкти – повернуті до ЦНАП, як такі, що не підлягають розгляду у зв'язку із змінами Земельного кодексу України, які набрали чинності з 27 травня 2021 року.</p> <p>Протягом звітного періоду працівниками Управління</p>

				<p>підготовлено 17 висновок з оцінки впливу на довкілля. Керівники структурних підрозділів Управління щомісячно аналізують роботу підлеглих працівників під час надання пропозицій про встановлення премії та надбавки за інтенсивність. Протягом звітного періоду скарги на дії посадових осіб Управління не надходили.</p>
--	--	--	--	---

Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції,
взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації

Олег ХАБЧУК