

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Виконання заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки (ДАП), затвердженої постановою КМУ від 04.03.2023 №220 в частині заходів, що стосуються обласних державних адміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1.Управління культури та туризму ОВА 2.Управління екології та природних ресурсів ОВА 3.Департамент регіонального розвитку ОВА</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше відповідно термінів, встановлених для виконання заходів ДАП</p>	31.12.2023	Виконано	Щоквартально, до 15 числа наступного місяця, структурні підрозділи ОВА, які є виконавцями заходів, передбачених Додатком 2 звітують через Інформаційну моніторингову систему Державної антикорупційної стратегії на 2023-2025 роки. Результати оприлюднюють в публічній частині ІМС ДАП. https://dap.nazk.gov.ua/module/
2	<p>Опис заходу: Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості державних службовців обласної військової (державної) адміністрації шляхом організації безперервного процесу професійного навчання, надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА. 3. Регіональний центр підвищення кваліфікації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	З метою підвищення правової свідомості працівників обласної державної адміністрації на базі Регіонального центру підвищення кваліфікації систематично проводиться професійне навчання державних службовців на антикорупційну тематику. Національним агентством України з питань державної служби затверджено загальну короткострокову програму запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади. Протягом 2023 року було реалізовано 17 потоків вищевказаної програми, за результатами якої підвищення кваліфікації пройшли: 1347 державних службовців та 141 посадових осіб органів місцевого самоврядування області.
3	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних службовців апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Уповноваженим підрозділом з питань запобігання і виявлення корупції систематично проводяться заходи, направлені на своєчасне виявлення можливого конфлікту інтересів працівників ОДА та здійснюється контроль за законним та повним способом його врегулювання з боку відповідних керівників. З цією метою при прийнятті на державну службу проводиться перевірка щодо встановлення можливої спільної роботи близьких осіб, наявності у кандидата на посаду корпоративних прав, порівнянні на наявність приватного інтересу корпоративних прав та посадових обов'язків за майбутньою посадою. Здійснюється контроль за врегулюванням конфлікту інтересів з боку членів дисциплінарної комісії апарату ОДА, конкурсних комісій, тендерних комітетів. Виявлення ознак потенційного (реального) конфлікту інтересів здійснюється уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції шляхом застосування наступних методів: опитування працівників відповідного органу; аналіз особових справ працівників відповідного органу; аналіз інформації під час візування актів відповідного органу; аналіз інформації під час моніторингу декларацій працівників відповідного органу; аналіз інформації під час перевірки контрагентів; проведення моніторингу відкритих баз даних (державних реєстрів). Упродовж 2023 року не допущено порушень законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів з боку працівників облдержадміністрації. Посадові особи облдержадміністрації в 2023 році до відповідальності за порушення законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів не притягались. Подань про проведення службових розслідувань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не надходило.
4	<p>Опис заходу: Виявлення та оцінка корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах та вжиття заходів щодо їх усунення.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Робоча група з оцінки корупційних ризиків діяльності ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 02.05.2023 № 161 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації" та розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації від 15.05.2023 № 175 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової (державної) адміністрації та затвердження Положення про неї" з метою виявлення найбільш вразливих до корупції сфер діяльності обласної військової адміністрації у травні-липні 2023 року робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності обласної військової адміністрації згідно вимог Методології управління корупційними ризиками, затвердженою наказом НАЗК від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 за № 219/37555 було проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності адміністрації. За результатами оцінки визначені найбільш ймовірні корупційні ризики, зроблена їх класифікація за видами та негативними наслідками, запропоновано практичні заходи щодо їх мінімізації або усунення. На підставі оцінки корупційних ризиків розроблено Антикорупційну програму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки, яка затверджена розпорядженням обласної військової адміністрації від 01.08.2023 року № 353, інформація про заходи програми внесена до Антикорупційного порталу офіційного вебсайту НАЗК.
5	<p>Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами правил етичної поведінки, у передбачених законодавством випадках проведення службових розслідувань в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню умов антикорупційного законодавства, повідомлення про такі випадки спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Порушення посадовими особами Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які затверджені наказом НАДС від 05.08.2016 р. (поточна редакція від 11.04.2023 р.) № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за № 1203/29333 з 2023 році не допущено. Подань від спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції відповідно до частини 3 статті 65.1 Закону України «Про запобігання корупції» щодо проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень не надходило. Службові розслідування у 2023 році не проводились. Повідомлення про випадки порушень антикорупційного законодавства з боку посадових осіб ОВА спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції та керівництву облдержадміністрації не направлялись.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за відповідний рік (з урахуванням особливостей в умовах воєнного стану), ведення обліку працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Згідно з ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" від 20.09.2023 року в облдержадміністрації видано розпорядження обласної військової адміністрації від 07.11.2023 року №530 "Про організацію виконання Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". 21.11.2023 року було сформовано подання, що включало 18 працівників ОВА, про вилучення з публічної частини реєстру декларацій, оформлено подання згідно зі встановленими нормами та направлено до НАЗК. Станом на 31.12.2023 року триває кампанія декларування за 2021-2022 звітні роки. Задля забезпечення її ефективного проходження сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводиться консультативно-методична робота, що зафіксована в журналі обліку.</p>
7	<p>Опис заходу: Забезпечення функціонування регулярних та внутрішніх каналів для повідомлень громадянами та працівниками обласної військової (державної) адміністрації про можливі порушення вимог антикорупційного законодавства, забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечення захисту працівників, які повідомили про можливе порушення антикорупційного законодавства від негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до листа НАЗК № 254-05/32181-23 від 20.12.2023 року облдержадміністрацію підключено до Єдиного порталу повідомлень викривачів. Станом на 31.12.2023 року до особистого кабінету облдержадміністрації повідомлень на розгляд не надходило. На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації www.oda.zht.gov.ua в розділі «Запобігання провамам корупції» розміщено рубрику «Повідомлення про корупцію», в якій доступна інформація про функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а також розміщена електронна форма для відправлення повідомлення про корупцію (у тому числі анонімною) через вебсайт облдержадміністрації. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.09.2020 року № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства» внутрішніми каналами повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону визначено телефонну лінію (0412) 47-10-61 та електронну поштову скриньку antycor@opoda.zht.gov.ua. В 2023 році повідомлень від викривачів через внутрішні канали повідомлень не надходило. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 10.09.2020 року № 506 затверджено Порядок щодо організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в Житомирській обласній державній адміністрації.</p>
8	<p>Опис заходу: Забезпечення неухильного виконання обласною військовою (державною) адміністрацією вимог антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів обласної військової (державної) адміністрації щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх чинному законодавству.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Діяльність сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА щодо контролю за виконанням державними службовцями антикорупційного законодавства у 2023 році здійснювалась на підставі затвердженого головою ОДА плану роботи на 2023 рік з урахуванням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 та положень листа НАЗК від 12.10.2023 №25-09/23406-23 "Шодо розбудови ефективної антикорупційної інфраструктури". Упродовж 2023 року опрацьовано на наявність корупційних ризиків та відповідності чинному законодавству 1132 розпорядження начальника ОВА та 188 наказів начальника ОВА. По 1 проекту розпорядження начальника ОВА розробниками внесено зауваження та пропозиції, які були враховані.</p>
9	<p>Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності адміністрації.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом 2023 року запити на отримання інформації, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.01.2021 № 16 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній державній адміністрації та Форми для подання таких запитів». У 2023 році до Житомирської обласної військової адміністрації надійшло 283 запити на інформацію, в яких порушено 501 питання, що на 125 запитів більше, порівняно з відповідним періодом 2022 року (158 запитів). З них: від фізичних осіб – 102 запити; від юридичних осіб – 82 запити; від представників засобів масової інформації – 40 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 59 запитів. Електронною поштою надійшло – 261 запит або 92,2 % від загальної кількості, поштою – 8 запитів або 2,8 % від загальної кількості, подано особисто – 13 запитів або 4,6 % від загальної кількості та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,4 % від загальної кількості. Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 231 запит або 81,6 % від загальної кількості; надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 29 запитів або 10,3 % від загальної кількості; відмовлено у розгляді, відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», по 19 запитам або 6,7 % від загальної кількості; перебуває на розгляді 4 запити або 1,4 % від загальної кількості. Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна – 156 запитів; довідково-енциклопедична – 51 запит; інформація про стан довкілля – 23 запити; статистична – 9 запитів та інші види інформації – 44 запити. Найчастіше запитували інформацію: про стан екології та захист навколишнього середовища – 23 запити (8,1 %); про подолання наслідків збройної російської агресії – 22 запити (7,8 %); про використання коштів обласного бюджету – 22 запити (7,8%); про реалізацію програм соціального захисту внутрішньо переміщених осіб – 18 запитів (6,4 %) тощо. Усі запити на отримання інформації розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства. Порушень терміну розгляду не встановлено.</p>
10	<p>Опис заходу: Застосування заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Начальник (голова) ОВА. 2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 09.07.2021 року № 436 затверджено Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". 30.11.2023 року в рамках робочого візиту НАЗК керівником відділу розвитку інституту викривачів Управління формування політики доброчесності у публічній та приватній сфері Анастасією Ренкас був проведений тренінг для керівників структурних підрозділів та працівників, на яких покладено обов'язки із запобігання корупції. Особу увагу спікер приділяв принципам формування інституту викривачів.</p> <p>https://oda.zht.gov.ua/news/u-zhytomyrskij-ova-vidbuvsvya-trening-z-upovnovazhenymy-osobamy-z-pytan-zapo-bigannya-koruptsiyi/</p>
11	<p>Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній військовій адміністрації (з урахуванням вимог чинного законодавства в умовах воєнного стану).</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Служба управління персоналом апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Згідно з ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" від 20.09.2023 року в облдержадміністрації та її структурних підрозділах відновлено проведення спеціальної перевірки відносно кандидатів на посаду державного службовця категорії "Б". Станом на 31.12.2023 року подано запити стосовно 41 кандидатів на посаду. Спеціальна перевірка має бути завершена до 01.03.2024 року. Результати спеціальної перевірки будуть відображені в звіті з виконання Антикорупційної програми за I півріччя 2024 року.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми Житомирської обласної військової (державної) адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Відповідно до Методології управління корупційними ризиками, що затверджена наказом НАЗК від 28.12.2021 року №830/21, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.02.2022 року за №219/37555, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА здійснюється щопіврічний моніторинг виконання Антикорупційної програми. Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме: заходів з реалізації антикорупційної політики організації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування. Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики розміщуються на офіційному вебсайті ОВА, за посиланням: https://oda.zht.gov.ua/corruption_protect/informatsiya-pro-provedeni-zahody-shhodo/ .
1 3	<p>Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання проявам корупції» на офіційному вебсайті Житомирської обласної державної адміністрації. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: 1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА. 2. Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА. Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	У розділі "Запобігання проявам корупції" на офіційному вебсайті ОВА, за посиланням: https://oda.zht.gov.ua/corruption_protect/ , розміщується вся актуальна інформація, зокрема: оцінювання корупційних ризиків, про проведені заходи щодо запобігання та виявлення корупції, заходи із запобігання та виявлення корупції, методичні рекомендації та пам'ятки, закони та інші нормативно-правові акти з питань запобігання та виявлення корупції. Актуалізація вказаної інформації відбувається за потреби та при зміні чинного законодавства.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадової особи під час добору працівників на посади державної служби в умовах воєнного стану.

Опис ризику: У зв'язку з введенням на території України з 24.02.2023 року воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на посади державної служби добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч.5,7 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Існує можливість надання необґрунтованої 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 (у тому числі у зв'язку з відсутністю спеціальної перевірки відносно певних категорій кандидатів).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби. Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату обласної військової (державної) адміністрації. 2. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 3. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Достовірність наданих претендентом даних перевірено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами та завіреними копіями відповідних документів з використанням внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: 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>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Здійснено пошук відомостей про кандидата у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спеціалістами служб персоналу проводиться пошук відомостей про кожного кандидата на посаду держслужбовця в реєстрі. У Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення призначені державні службовці відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час дії в Україні воєнного стану, до поновлення конкурсного відбору на посади державної служби.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, застосовано.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі призначення на посади державної служби відбувалися відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 № 2259-IX, з урахуванням ЗУ "Про внесення змін до деяких Законів України про визначення порядку подання декларації особи, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" від 12.10.2023 № 3384-XI

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби.

Опис ризику: Можливість впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на посади державної служби шляхом попереднього ознайомлення певного кандидата з обраним варіантом (або змістом) ситуаційного завдання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження кожного члена конкурсної комісії перед початком її роботи про персональну відповідальність.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Члени комісії попереджаються керівником державної служби.</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводились. Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації. Згідно частини 5 статті 3 закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на посади державних службовців призначаються особи без попереднього конкурсного відбору.. Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обрання варіанта ситуаційного завдання та ознайомлення з ним членів конкурсної комісії здійснювати перед початком конкурсного відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Члени комісії обирають варіант ситуаційного завдання перед конкурсом.</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводились. Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації. Згідно частини 5 статті 3 закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на посади державних службовців призначаються особи без попереднього конкурсного відбору.. Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Забезпечити обов'язковість включення до складу конкурсної комісії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Керівник апарату та керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 2. Служби управління персоналом апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання До складу конкурсних комісій включено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Конкурси на посади державної служби не проводились. Указом Президента України від 24.02.22 №68/2022 утворено тимчасові державні органи-військові адміністрації. Згідно частини 5 статті 3 закону України «Про військово-цивільні адміністрації» на посади державних службовців призначаються особи без попереднього конкурсного відбору.. Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвоєчасне подання, подання недостовірних відомостей) працівниками апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання консультацій, проведення навчальних заходів на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Консультації, навчальні заходи на тему: «Фінансовий контроль» для працівників апарату, структурних підрозділів обласної військової адміністрації проведено.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі надаються консультації всім охочим працівникам, навчання проводиться згідно із затвердженим річним планом

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03.09.2020 № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства».</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 вересня 2020 року № 488 «Про організацію контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства».</p>	13.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Було затверджено розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації № 530 від 07.11.2023 року "Про організацію виконання Порядку вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю та порядку подання, заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за їх порушення на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом місяця після відновлення електронного декларування.</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Актуалізація роз'яснень щодо вимог фінансового контролю та відповідальності за їх порушення на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	13.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

01 листопада 2023 року на офіційному вебсайті облдержадміністрації було висвітлено новели законодавства з питань фінансового контролю суб'єктів декларування (<https://oda.zht.gov.ua/wp-content/uploads/2023/10/Osoblyvosti-deklaruvannya-u-2023-rotsi.pdf>)

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Порушення вимог антикорупційного законодавства працівниками уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час здійснення заходів з контролю за дотриманням вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Опис ризику: 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, nereaguвання (приховування факту) на порушення строків декларування, повноти та обов'язковості проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених заборон, не вжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів .

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування керівника органу та керівника державної служби про виявлені порушення та моніторингу інформації в ЗМІ (у разі встановлення фактів порушень).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу (у разі встановлення фактів порушень).</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p>Індикатор виконання Щоквартальне інформування керівника органу з обов'язковим моніторингом публікацій у ЗМІ.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проводився щоквартальний аналіз можливих фактів порушень антикорупційного законодавства шляхом вивчення інформації територіального управління Державної судової адміністрації, яка надходить на адресу облдержадміністрації, про факти притягнення посадових осіб Житомирської області до адміністративної відповідальності за вчинення пов'язаних з корупцією правопорушень, проводиться постійний моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Повідомлення судів про притягнення працівників ОДА до адміністративної відповідальності у 2023 не надходило. За 2023 рік не було зафіксовано, згідно норм чинного законодавства, фактів порушень.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість незаконного використання працівником Відділу внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень.

Опис ризику: Існує ймовірність незаконного використання працівником внутрішнього аудиту інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень під час проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій, стану управління державним майном.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження кожного працівника перед проведенням перевірки про правила Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час кожної перевірки.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної військової адміністрації обізнані про персональну відповідальність за якість, своєчасність, об'єктивність проведення внутрішніх аудитів та розголошення службової інформації. Усі працівники підрозділу, які здійснюють внутрішні аудити, ознайомлені з вимогами Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Вибірковий щоквартальний аналіз начальником Відділу внутрішнього аудиту процедури проведення перевірки.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року фактів використання працівником Відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної військової адміністрації інформації, що стала відома йому у ході виконання службових повноважень, не виявлялось

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками юридичного управління приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів держави в особі облдержадміністрації в судах.

Опис ризику: Посадові особи під час представництва обласної військової (державної) адміністрації в судах можуть задовольнити свій приватний інтерес (або інтерес третіх осіб) шляхом позасудової домовленості зі стороною судового процесу шляхом усунення від вчинення обов'язкових дій, передбачених процесуальними кодексами або вчиненням інших дій, направлених на надання переваги іншій стороні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Актуалізація розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2018 року "Про Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній адміністрації".</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Проведено актуалізацію розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2018 року "Про Порядок ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній адміністрації".</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

19 грудня 2023 року затверджено розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації № 606 "Про затвердження Порядку ведення договірної та претензійно-позовної роботи в Житомирській обласній державній (військовій) адміністрації"

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Участь за рішенням начальника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше, як двох працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових справах.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У судових засіданнях обов'язково приймає участь начальник відділу претензійно-позовної роботи юридичного управління та спеціаліст юридичного управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення щопівроку аналізу судових справ та прийнятих судових рішень, інформування уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для виявлення можливої особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку при підбитті підсумків антикорупційної програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Щопіврічний аналіз судових справ та судових рішень.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За період з 01.01.2023 по 31.12.2023 у відділі претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації перебувало на опрацюванні 98 судових справи, з яких: У 38 справах Житомирська облдержадміністрація виступає позивачем або позов подано в інтересах Житомирської облдержадміністрації; У 30 справах виступає відповідачем; у 30 справах - виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються: - адміністративне провадження - 56 справ; - господарське провадження - 30 справ; - цивільне провадження - 10 справа; Працівниками управління взято участь у 305 судових засіданнях. Додатково працівниками юридичного управління апарату ОДА надано правову допомогу у супроводі 30 судових справ, сторонами в яких є структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації, у тому числі і щодо трудових спорів. За результатом розгляду справ судами різних інстанцій прийнято судових рішень такого змісту: - на користь Житомирської обласної державної адміністрації - 28 рішень; - не на користь Житомирської облдержадміністрації - 14 рішень; - провадження закрито без винесення рішення (відмова від позову, залишено позовну заяву/ апеляційну/ касаційну скаргу без руху для усунення недоліків і повернуто позов/скаргу, примирення сторін, відмовлено у відкритті провадження) - по 8 справах; - справи на стадії розгляду - 98 справ.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Недотримання працівниками апарату та структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації вимог законодавства щодо опрацювання запитів на публічну інформацію.

Опис ризику: Існує можливість неналежного опрацювання запиту на публічну інформацію

працівниками апарату або структурного підрозділу обласної військової адміністрації (незаконна відмова у наданні інформації, невчасне надання інформації, надання інформації не в повному обсязі тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Періодичне проходження навчання з питань доступу до публічної інформації працівниками, на яких покладено обов'язки щодо опрацювання запитів на інформацію, згідно з посадовою інструкцією.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які відповідають за питання доступу до публічної інформації, пройшли відповідне навчання.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для підвищення кваліфікації, рівня знань та навичок при застосовуванні вимог чинного законодавства України під час розгляду інформаційних запитів та надання відповідей на них, у 2023 році відповідальні особи взяли участь та отримали сертифікати про проходження навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Доступ до публічної інформації», що було проведене Житомирським регіональним центром підвищення кваліфікації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення щоквартального оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації аналітичної довідки за результатами організації роботи з доступу до публічної інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднено щоквартальну аналітичну довідку на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року запити на отримання інформації, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.01.2021 № 16 «Про затвердження Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній державній адміністрації та Форми для подання таких запитів». У 2023 році до Житомирської обласної військової адміністрації надійшло 283 запити на інформацію, в яких порушено 501 питання. Вказана інформація висвітлена на офіційному вебсайті облдержадміністрації (https://oda.zht.gov.ua/plublic_info/pro-rezultaty-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protyagom-2023-roku/).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації та виконують покладені на них обов'язки згідно з нормами чинного законодавства.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі.

Опис ризику: Умисне здійснення закупівлі за переговорною процедурою без наявності правових підстав, передбачених статтею 40 Закону України "Про публічні закупівлі".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг за переговорною процедурою закупівлі з посиланням на нормативно-правові, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для проведення переговорної процедури.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні договорів за переговорною процедурою.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування застосування переговорної процедури.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі проведено у чіткій відповідності з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови КМУ "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 протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" №1178 від 12.10.2022 року (зі змінами) (далі Особливості), згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей. Обсяг закупівель визначається на підставі змін до річного плану, а також з урахуванням потреби структурних підрозділів Житомирської обласної державної (військової) адміністрації та розміру бюджетного призначення, визначений згідно з Довідками про зміни до кошторису на 2023 рік. Договіри про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, оприлюднено в електронній системі закупівель та додатки до них, а також обґрунтування підстав для здійснення закупівель відповідно до пункту 13 Особливостей у вигляді файлу «Обґрунтування підстави». Згідно з пунктом 13 Особливостей структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації

уклали близько 500 договорів. Також проведено закупівлю згідно з пункту 10 Особливостей шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних інструментів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org.) з метою проведення дослідження наявності чи відсутності конкуренції на ринку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні договорів за переговорною процедурою.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність належного обґрунтування застосування переговорної процедури.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для пошуку, структуризації та дослідження практики Антимонопольного комітету та Державної аудиторської служби України було залучено на підставі укладеного договору надання послуг від 08.11.2023 р. № 24 платформа «Clarity App». Для перевірки контрагентів працівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації використовують аналітичну онлайн-систему YouControl, на підставі підписаного меморандуму про співпрацю.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладанні договорів з конкретним постачальником.

Опис ризику: Змова посадових осіб замовника (структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг ринкових цін при відборі постачальника робіт/товарів/ послуг за прямими договорами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод.</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань проведення публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Проведення моніторингу цін та використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для пошуку, структуризації та дослідження практики Антимонопольного комітету та Державної аудиторської служби України було залучено на підставі укладеного договору надання послуг від 08.11.2023 р. № 24 платформа «Clarity App». Для перевірки контрагентів працівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації використовують аналітичну онлайн-систему

YouControl, на підставі підписаного меморандуму про співпрацю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів. Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод. Відповідальні виконавці Уповноважені особи з питань проведення публічних закупівель. Індикатор виконання Проведення моніторингу цін та використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org).	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для пошуку, структуризації та дослідження практики Антимонопольного комітету та Державної аудиторської служби України було залучено на підставі укладеного договору надання послуг від 08.11.2023 р. № 24 платформа «Clarity App». Для перевірки контрагентів працівники структурних підрозділів обласної військової (державної) адміністрації використовують аналітичну онлайн-систему YouControl, на підставі підписаного меморандуму про співпрацю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Обґрунтування необхідності укладання прямого договору з конкретним постачальником. Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод. Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування прямого договору.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі публічні закупівлі проводяться на майданчику Прозорро з публікуванням повної інформації та звіту. Робоча група "Прозорість і підзвітність", що утворена відповідно до розпорядження начальника Житомирської ОВА від 10.10.2023 року №479, здійснює постійний моніторинг укладених договорів, у тому числі наявності обґрунтування необхідності укладення даного договору.

Сфера ризику: Проведення закупівель

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

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення обґрунтування необхідності укладання додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні додаткової угоди до договору закупівлі.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та уповноважені особи з проведення публічних закупівель.</p> <p>Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування необхідності укладання додаткової угоди до договору про закупівлю.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Необхідність внесення змін до договору та укладання додаткової угоди відображено у протоколі щодо прийняття рішення уповноваженою особою з проведення публічних закупівель. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та додаткову угоду оприлюднено в електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу додаткових угод до укладених договорів замовника визначеною посадовою особою замовника.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, при підбитті підсумків виконання антикорупційної програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність аналізу моніторингу додаткових угод.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі публічні закупівлі та додаткові угоди по ним проводяться на майданчику Прозорро з публікуванням повної інформації та звіту. Робоча група "Прозорість і підзвітність", що утворена відповідно до розпорядження начальника Житомирської ОВА від 10.10.2023 року №479, здійснює постійний моніторинг укладених договорів, додаткових угод, у тому числі наявності обґрунтування необхідності укладення даного договору.

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

Назва ризику: Ймовірність надання посадовою особою, яка включена до складу акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації незаконної переваги керівникам або посадовим особам закладів охорони здоров'я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення про конфлікт інтересів.

Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди членами акредитаційної комісії Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації за надання

неправомірного позитивного висновку (надання незаконної переваги) керівнику чи іншим посадовим особам закладу охорони здоров'я.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів акредитаційної комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії. Протягом 2023 року було здійснено 8 виїздів акредитаційної комісії. Всі члени акредитаційної комісії протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Перед початком роботи акредитаційної комісії отримання від членів комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких проводиться акредитація. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи акредитаційної комісії. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Отримано повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації опрацьовується питання щодо наявності у членів комісії конфлікту інтересів, отримується повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. Отриману інформацію в обов'язковому порядку вносить до протоколу проведення комісії.

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

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів клініко-експертної комісії Департаменту охорони здоров'я під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування за заявами громадян. Неповідомлення посадовою особою про конфлікт інтересів.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою-членом клініко-експертної комісії за надання хибного висновку під впливом обставин "корпоративної етики" або обставин конфлікту інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів клініко-експертної комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Ведеться облік проведених занять із членами клініко-експертної комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із членами акредитаційної комісії. У 2023 році було проведено 49 клініко-експертних комісій. Всі члени клініко-експертної комісії протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Перед початком роботи клініко-експертної комісії отримання від членів комісії та залучених експертів повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров'я, в яких проводиться акредитація.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Отримано повідомлення про відсутність конфлікту інтересів перед початком проведення клініко-експертної комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед початком проведення процедури акредитації медичного закладу уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації опрацьовується питання щодо наявності у членів комісії конфлікту інтересів, отримується повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. Отриману інформацію в обов'язковому порядку вносить до протоколу проведення комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запрошення громадян, які звернулися із заявами про проведення клініко-експертної комісії, на засідання комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту.</p> <p>Індикатор виконання Комісія проведена за участі заявника.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році було проведено 49 клініко-експертних комісій. Кожного заявника було запрошено на розгляд комісією порушеного питання заявником, дані внесені до протоколу проведення комісії.

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

Назва ризику: Можлива недоброчесність членів комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів Департаменту охорони здоров'я обласної військової (державної) адміністрації, які закупаються (надаються) за рахунок державного або місцевого бюджету.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою, членом комісії з 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів комісії роз'яснювальної роботи щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Ведеться облік занять з антикорупційної тематики.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із членами комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів. У 2023 році було проведено 65 комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів. Всі члени комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Вибіркова перевірка уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту матеріалів, що надходять на розгляд комісії (черговість, підстава, надання). Запланований строк виконання заходу: Інше Вибірково. Відповідальні виконавці 1. Директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. 2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про виділення виробів медичного призначення приймаються комісійно, з веденням відповідного протоколу засідання комісії. При проведенні вибіркової перевірки матеріалів комісії

недоліків не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Щопіврічний аналіз уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту розглянутих справ щодо виділення медичних виробів та лікарських препаратів та надходження відповідних заяв громадян. Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, під час звітування про результати виконання програми. Відповідальні виконавці Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту. Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році було проведено 65 комісій з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів. За результатами проведеного аналізу доречно констатувати про наявність повного переліку матеріалів комісійного розгляду, належного обґрунтування порушеного питання, чітко описаного протоколу комісії.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можлива недобросовісність посадової особи Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації в процесі відбору та/або прискорення процедури оформлення усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації у разі сприяння фізичним особам-усиновлювачам у процесі відбору дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Ведеться облік занять з антикорупційної тематики.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена роз'яснювальна робота з особою відповідальною за усиновлення про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства. В 2023 році відповідальна особа пройшла навчання еквівалентне 1 кредиту за програмою "Захист персональних даних: необхідні кроки для місцевого самоврядування". Також відповідальна особа протягом 2023 року відвідувала заняття з антикорупційної тематики організовані сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щопіврічний аналіз розглянутих заяв (щодо усиновлення) та інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про підбиття підсумків виконання програми.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку, під час звітування про результати виконання програми.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Продовж 2023 року видано 31 направлення кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною (дітьми). Всього громадянами України усиновлено продовж 2023 року 62 дитини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції про скарги громадян із зазначеного питання.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, у разі надходження.</p> <p>Відповідальні виконавці 1. Служба у справах дітей обласної військової адміністрації. 2. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність матеріалів перевірок, аналізів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період, а саме протягом 2023 року до уповноваженої особи не надходили скарги/повідомлення на корупційну тематику в діяльності Служби у справах дітей обласної військової адміністрації.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недоброчесна поведінка членів атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації або іншим членом атестаційної комісії при проведенні процедури державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку шляхом прийняття рішення, яке не відповідає встановленим державним соціальним стандартам для дитячих закладів оздоровлення і відпочинку або якості надання послуг відповідно до критеріїв.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення попередньої перевірки членами атестаційної комісії достовірності поданих документів на відповідність їх реальному стану об'єкта та критеріям дотримання відповідності для категорії об'єкта нормативно-правовим актам з обов'язковим виїздом на місце.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2023 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Дотримання термінів розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2023 році.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення перевірки за кожним фактом надходження скарги чи звернення від юридичних або фізичних осіб.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2023 році.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Департаменту порядків денних та протоколів засідань комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час розгляду питання.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оформлення актів перевірки. Інформація на вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 4 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2009 № 426 (із змінами) державна атестація закладів проводиться не рідше ніж один раз на п'ять років під час надання дитячими закладами послуг з оздоровлення та відпочинку. За інформацією керівників (власників) закладів в області відсутні дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які здійснювали діяльність у 2023 році. Інформація оприлюднена на офіційному сайті Департаменту.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання про влаштування осіб похилого віку, осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують соціального захисту в інтернатні (пансіонатні) установи соціального спрямування.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації при реалізації службових повноважень, які можуть спричинити прийняття необґрунтованих рішень щодо відмови або задоволення соціальних послуг за рахунок бюджетних

КОШТІВ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення та розміщення на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації сторінки про чіткий алгоритм та перелік документів для влаштування потребуючих осіб в інтернатні (пансіонатні) заклади.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту (посилання).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація розміщена на вебсайті за посиланням:

<https://szndep.gov.ua/socialna-posluga-stacionarnogo-doglyadu-08-49-38-12-01-2024/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) соціальних закладах області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячне оновлення інформації на офіційному вебсайті.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту (посилання).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація розміщена на вебсайті за посиланням:

<https://szndep.gov.ua/socialna-posluga-stacionarnogo-doglyadu-08-49-38-12-01-2024/>

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

Назва ризику: Можливість зловживання з боку посадових осіб, відповідальних за отримання, розподіл, видачу, використання гуманітарної допомоги.

Опис ризику: Можливість зловживання через незаконне привласнення, використання гуманітарної допомоги, незаконну видачу такої допомоги особам, які її не потребують, продаж гуманітарної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати отримання та розподілу гуманітарної (благодійної) допомоги на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою КМУ від 09.10.2020 року №927 (зі змінами які набули чинності 22.11.2023 згідно постанови КМУ №1216 від 20.11.2023) внесено зміни в положення про Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги. Зазначеним положенням до 15 числа наступного за звітним місяцем організація, яка завезла гуманітарну допомогу має сформувати в системі автоматичний звіт. У нього вона має вказати «статус» допомоги, яку отримала, чи вона роздана, якщо так, то коли і де, якщо не роздана, чи є залишки це також вказується у звіті. Звіт носить описовий характер. У першу чергу - законодавчо закріплюється спрощення процедури ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль за розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 92 від 15.03.2022 року утворено обласний координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань. Визначено відповідальних осіб за отримання гуманітарної допомоги та видачу її набувачам. Наказом начальника обласної військової адміністрації №15 від 03.03.2022 року "Про розміщення гуманітарних складів" із метою задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану створено три склади: для зберігання продуктів харчування, засобів гігієни - комунальне комерційне підприємство "М'ясомолторг" Житомирської обласної ради на безоплатній основі; для медичних препаратів та лікарського обладнання - комунальна установа "База спеціального медичного постачання" Житомирської обласної ради на безоплатній основі; для одягу, взуття, постільної білизни, матраців інше - комунальне підприємство "Обласний лікувально-оздоровчий реабілітаційний центр "ПОЛІССЯ" Житомирської обласної ради на безоплатній основі - не працює.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту соціального захисту населення обласної

військової (державної) адміністрації вимагати чи отримати неправоміру вигоду під час процедури розгляду матеріалів справи та прийняття рішення стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації під час прийому, опрацювання, розгляду матеріалів для отримання посвідчень постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи громадян усіх категорій, видача копій документів та додатків №4 потерпілим особам, які надходять від районних та міських управлінь (відділів) соціального захисту населення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Залучення представників громадськості до складу комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено участь представників громадськості в роботі комісії.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.08.2018 № 326 (зі змінами) утворено Комісію при Житомирській обласній державній адміністрації з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян (далі - Комісія). До складу Комісії входять представники обласної військової адміністрації та громадськості. За рішенням Комісії видаються посвідчення уповноваженими органами за поданням райдержадміністрацій за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Щомісячне оприлюднення інформації про проведені засідання комісії та розглянуті питання на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Оприлюднення інформації про проведені засідання.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації наявна висвітлена інформація стосовно встановлення статусу особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (<https://szndep.gov.ua/vidacha-posvidchen-dublikativgromadyanam-yaki-postrazhdali-vnaslidok-chornobilsko-i-katastrofi-08-38-26-03-11-2021/>).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз та інформування облдержадміністрації про кількість проведених комісій та розглянутих справ. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу роботи комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році проведено 11 засідань Комісії, на яких за поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів розглянуто 4672 справи. За результатами розгляду члени комісії прийняли рішення щодо видачі посвідчення відповідної категорії 4657 особам, відмовлено 15 особам.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації під час видачі дозволів, висновків, погоджень у сфері охорони природного довкілля.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовою особою Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації під час надання адміністративних послуг (видача дозволів, погоджень, висновків) у сфері охорони довкілля за неправомірне рішення в інтересах заявника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Приймання документів з надання адміністративних послуг здійснювати через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Приймання документів тільки через ЦНАПи.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про надання адміністративних послуг оприлюднена в розділі Адміністративні послуги на офіційному сайті Управління. Через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради за 2023 рік у визначений законодавством термін було видано 320 Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щокварталу проводиться аналіз щодо видачі Дозволів. Протягом 2023 року працівниками Управління підготовлено 28 висновків з оцінки впливу на довкілля з дотриманням вимог чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за фактами скарг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження скарг на розгляд заяв, звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративної послуги.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Інформування уповноваженої особи.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 звітного року скарг до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації повної та вичерпної інформації про адміністративні послуги, які надаються Управлінням, переліку документів та іншої інформації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднення на офіційному вебсайті управління.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному веб сайті Управління www.eprdep.zht.gov.ua у розділ «Адміністративні послуги та дозвільна діяльність» розміщена інформація про адміністративні послуги, які надаються працівниками Управління.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість працівника Управління культури та туризму задоволення приватного інтересу під час процедури реєстрації статутів релігійних громад; державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) посадовою особою Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди за незаконне сприяння у прийнятті рішення під час процедури реєстрації статутів релігійних громад; державної реєстрації юридичних осіб – релігійних організацій, внесення інформації про релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; надання офіційних погоджень на здійснення релігійної діяльності іноземними громадянами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність журналів занять.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Управлінні культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації здійснюється реєстрація статутів релігійних організацій. З працівниками Управління, залученими до прийняття рішень під час надання адміністративної послуги у сфері реєстрації статутів релігійних організацій, внесення відомостей про юридичну особу-релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Інформація вноситься до журналу обліку занять з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами, надання адміністративної послуги через центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАПи.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року Управлінням культури та туризму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації підготовлено 14 розпоряджень обласної військової адміністрації про реєстрацію статутів новостворених релігійних організацій, релігійних організацій у новій редакції, згідно з якими зареєстровано статuti 26 новостворених релігійних громад та 66 статутів релігійних громад у новій редакції. Документи релігійних громада про реєстрацію статутів релігійних громад надходили до

обласної військової адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління культури та туризму облдержадміністрації повної інформації про порядок надання, строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Управління культури та туризму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації в рубриці "Державно-церковні відносини" розміщено інформацію про надання адміністративної послуги у сфері реєстрації статутів релігійних організацій, внесення відомостей про юридичну особу-релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення працівником Управління культури та туризму приватного інтересу під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) посадовою особою Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди за незаконне сприяння у прийнятті рішення під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність журналів занять.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В Управлінні культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації з працівниками Управління, залученими до прийняття рішень під час надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини, проводиться роз'яснювальна робота щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Інформація вноситься до журналу обліку занять з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами, надання адміністративної послуги через центри надання адміністративних послуг.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАПи.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом 2023 року відповідні документи через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради не подавались. У 2023 році документи надходили через канцелярію Управління культури та туризму облдержадміністрації. Протягом 2023 року дані питання розглядалися на засіданнях консультативної ради з питань охорони культурної спадщини (15 засідань).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Управління культури та туризму облдержадміністрації повної інформації про порядок надання, строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Управління культури та туризму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації розміщено інформацію про надання адміністративної послуги у сфері охорони культурної спадщини.

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

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб на рішення експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів на користь певних авторів. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Існує можливість отримання працівником Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації неправомірної вигоди при наданні переваги окремим його учасникам на етапі оголошення про конкурс та формуванні проекту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження посадових осіб Управління культури та туризму про відповідальність за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Перед початком роботи експертної ради.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Внесення до протоколу засідання інформації про попередження щодо відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В рамках випуску соціально значущої літератури місцевих авторів відповідно до Положення про умови випуску соціально значущої літератури місцевих авторів, затвердженого розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 26.07.2023 № 339, посадові особи Управління культури та туризму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації, члени експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів попереджені про відповідальність за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів (протокол засідання експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів від 31.10.2023 р. №1).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції Управління проекту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Візування уповноваженою особою проекту.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перелік книжкових проектів із випуску соціально значущої літератури місцевих авторів 2023 року на розгляд експертної ради 25.10.2023 року затверджений начальником Управління культури та туризму Житомирської обласної військової (державної) адміністрації, погоджений уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Управління.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Включення до складу експертної ради представників інститутів громадянського суспільства, науковців, експертів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсу.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Систематичне оновлення складу експертної ради.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Склад експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів у 2023 році затверджений розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 05.09.2023 № 404 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2019 № 195". До складу експертної ради включено науковців, експертів, представників інститутів громадянського суспільства.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість впливу посадових осіб на членів атестаційної комісії III рівня або можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щорічне оновлення складу атестаційної комісії III рівня з урахуванням можливого конфлікту інтересів її членів та включення до її складу представників громадянського суспільства. Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на рік, при формуванні комісії. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника громадської організації.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі наказу Департаменту від 17.03.2023 № 17-к "Про проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти Житомирської області у 2022-2023 навчальному році" до складу атестаційної комісії Департаменту увійшло 9 осіб, у тому числі 1 особа - представник профспілкової організації, за його згодою (відповідно пункту 2 розділу II Положення про атестацію педагогічних працівників від 09.09.2022 № 805 (із змінами)).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед засіданням атестаційної комісії. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році атестаційною комісією III рівня Житомирської обласної військової адміністрації проведено

4 засідання атестаційної комісії, складено 4 протоколи, атестовано 387 педагогічних працівників, які були ознайомлені з результатами під підпис. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» атестовано 69 педагогічних працівників, 53 педагогічним працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Атестовано на відповідність кваліфікаційним категоріям та педагогічним званням – 159 педагогічних працівників. Присвоєно 93 педагогічних звання працівникам закладів освіти Житомирської області. На відповідність займаним посадам атестовано 13 директорів та заступників директорів закладів освіти. Розглянуто 8 апеляцій на рішення атестаційних комісій нижчого рівня, 7 з яких були задоволені на користь педагогічних працівників, по 1 апеляції - рішення атестаційної комісії залишено без змін, а апеляція без задоволення. Інформація щодо результатів проведеної атестації педагогічних працівників у 2023 році не публікувалась.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: 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.

Опис ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою Департаменту освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації під час формування складу конкурсної комісії, організації проведення конкурсу та визначення переможця під час проведення конкурсів на вакантні посади директорів закладів професійної (професійно-технічної освіти), що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, фінансування яких здійснюється із обласного бюджету.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Формування складу конкурсної комісії з урахуванням пропозицій громадських організацій.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурси на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти не проводились відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення представників громадськості до участі в роботі комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.</p>	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурси на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти не проводились відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Відеофіксація (аудіофіксація) процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурси на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти не проводились відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Обґрунтування прийнятого рішення. Запланований строк виконання заходу: Інше При проведенні конкурсу на вакантну посаду. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.	31.12.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період дії воєнного стану конкурси на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти не проводились відповідно до пункту 5 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Продовжено трудові відносини із 1 керівником державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти згідно наказу Департаменту від 20.01.2023 № 2-к "Про продовження трудових відносин із Паламарчуком М.Є.", без проведення конкурсу у 2023 році, на підставі результатів проведення конкурсу на заміщення посади керівника державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти від 21.12.2019.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірність втручання зацікавлених осіб на процес прийняття рішень з питань, що належать до компетенції Державного архіву Житомирської області, щодо складання актів перевірок та протоколів про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

Опис ризику: Існує можливість працівника Державного архіву Житомирської області задовольнити свій приватний інтерес при складанні актів перевірок архівних підрозділів служб діловодства

підприємств, установ, організацій та прийнятті рішення щодо складання/нескладання протоколів за порушення законодавства про Національний архівний фонд.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами Державного архіву Житомирської області щодо безумовного виконання вимог антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок.</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області</p> <p>Індикатор виконання Наявність обліку проведених занять та інструктажів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Державного архіву Житомирської області ведеться облік проведених занять із членами комісії. Протягом 2023 року було здійснено 3 комісії. Всі члени комісії протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: До проведення перевірок архівних підрозділів служб діловодства підприємств, установ, організацій залучати не менше 2-х працівників.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок.</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області</p> <p>Індикатор виконання Проведення перевірок групою у кількості не менше 2-х працівників.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено три перевірки архівних підрозділів служб діловодства (департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, департамент фінансів облдержадміністрації, департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації), до яких залучались групи по 3 працівники.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розгляд результатів перевірок на засіданнях експертно-перевірної комісії.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення перевірок.</p> <p>Відповідальні виконавці Державний архів Житомирської області</p> <p>Індикатор виконання Розгляд матеріалів перевірок на засіданні експертно-перевірної комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Результати перевірок зазначених служб діловодства в обов'язковому порядку заслухані на засіданнях ЕПК держархіву області, а результати перевірок департаменту регіонального розвитку та

департаменту фінансів - також на засіданні колегії держархіву області.

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

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених посадових осіб на працівників департаменту цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, відповідальних за накопичення, збереження, використання матеріальних цінностей, для вчинення неправомірних дій.

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, які відповідають за формування, закупівлю, збереження та облік матеріальних цінностей регіонального матеріального резерву при прийнятті необгрунтованих рішень на користь зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Щоквартальне звітування облдержадміністрації про стан накопичення і збереження матеріального ресурсу. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, до 05 числа наступного місяця. Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА. Індикатор виконання Наявність щоквартальних звітів.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

ЗВІТУВАННЯ про стан накопичення і використання матрезерву в 2023 році Звіти на ДСНС України: - за перший квартал - вих. департаменту від 04.04.2023 № 827/2-11; - за другий квартал - вих департаменту від 30.06.2023 № 1612/2-11; - за третій квартал - вих. департаменту від 05.10.2023 № 2416/2-11; - за четвертий квартал - вих. департаменту від 28.12.2023 №2937/2-11 Звіти на Житомирську ОДА: - за перший квартал - вих. департаменту від 04.04.2023 № 896/2-11; - за другий квартал - вих департаменту від 30.06.2023 № 1612/2-11; - за третій квартал - вих. департаменту від 03.10.2023 № 2376/2-11; - за четвертий квартал - вих. департаменту від 28.12.2023 №2938/2-11

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Інформування протягом місяця обласної військової адміністрації отримувачами майна резерву про його використання з наданням підтверджуючих документів та актів виконаних робіт для подальшого списання майна. Облік та аналіз відповідної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячно Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА. Індикатор виконання Наявність обліку використаного майна.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Фінансування заходів поповнення матеріального резерву Житомирської області відбувається відповідно до Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки Майно регіонального матеріального резерву відповідно до розпорядження начальника ОВА від 28.07.2023 № 351 зберігається на матеріально-технічному складі

ГУ ДСНС України в Житомирській області та підлягає щорічній інвентаризації Проведення щорічної інвентаризації майна: Остання – Наказ Департаменту від 29.11.2023 № 44од «Про проведення річної інвентаризації майна Департаменту»

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність впливу посадових або інших зацікавлених осіб на проведення процедури конкурсного відбору перевізника на автобусних маршрутах загального користування. Вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

Опис ризику: Існує імовірність реалізації приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди членом конкурсного комітету при прийнятті рішення на користь зацікавленої сторони.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність членів конкурсного комітету за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином оформлені протоколи з відміткою про попередження членів конкурсного комітету.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році засідання обласного конкурсного комітету на визначення автомобільних перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування не проводилися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Включення до складу конкурсного комітету представників громадськості. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином сформований склад конкурсного комітету.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2023 році засідання обласного конкурсного комітету на визначення автомобільних перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування не проводилися.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість задоволення працівником Департаменту регіонального розвитку приватного інтересу та отримання неправомірної вигоди під час надання адміністративної послуги-

видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадою особою Департаменту регіонального розвитку під час надання адміністративних послуг (видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів) за сприяння у винесенні рішення в інтересах заявника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність журналів занять.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації ведеться облік проведених занять із працівниками департаменту. Всі надавачі адміністративних послуг (працівники Департаменту) протягом року відвідали семінарські заняття на антикорупційну тематику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Зменшення безпосередніх контактів заявників з посадовими особами. Надання адміністративної послуги через Центри надання адміністративних послуг. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Отримання документів через ЦНАП.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Послуга видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області надається виключно через Центр надання адміністративних послуг. У звітному періоді 2023 року було розглянуто та опрацьовано 9 заяв на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області. Зазначені заяви надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації повної інформації про порядок надання , строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації за посиланням <https://architect-zt.gov.ua/dozvil-na-rozmishchennia-zovnishnoi-reklamy/> розміщена повна інформація про порядок надання , строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги.

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

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами обласної військової адміністрації за сприяння у внесенні відомостей про військовозобов'язаних осіб до системи "Шлях".

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної вигоди посадовими особами обласної військової адміністрації, які здійснюють розгляд поданих звернень благодійних та інших організацій щодо необхідності доставлення гуманітарних (благодійних) вантажів та отримання дозволу для водіїв на перетин державного кордону.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розгляд поданих звернень здійснювати комісійно.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечення роботи комісії з розгляду звернень про виїзд за межі України.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Житомирської обласної військової адміністрації від 23 лютого 2023 року № 38 утворено комісію при Житомирській обласній військовій адміністрації для розгляду звернень організацій, фондів, установ про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: До складу комісії включити уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, представників Національної поліції України, ДПСУ, військової служби правопорядку.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу комісії при Житомирській обласній військовій адміністрації для розгляду звернень організацій, фондів, установ про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами входять представники обласної військової адміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА, Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 9 прикордонного загону імені Січових стрільців державної прикордонної служби України та Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснювати щомісячний аналіз поданих звітів про доставлення гуманітарної допомоги, повернення водіїв із-за кордону.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність щомісячного аналізу результатів діяльності.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер, приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. У 2023 році проведено 96 засідань Комісії, на яких розглянуто 3657 звернень. За результатами роботи Комісії оформлено 96 протоколів. Секретарем комісії здійснюється щомісячний аналіз поданих звітів про доставлення гуманітарної допомоги, повернення водіїв із-за кордону.

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

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів обласної комісії щодо прийняття необгрунтованого рішення щодо встановлення іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам та тренерам Житомирської області.

Опис ризику: Можливість вимагання (отримання) неправомірної винагороди членами обласної комісії щодо встановлення іменних стипендій та грошових винагород провідним спортсменам та тренерам області у разі необгрунтованого незаконного сприяння під впливом зацікавлених осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: .Включення до складу обласної комісії представників спортивної громадськості області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу комісії входять провідні тренери, голови федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, а також фахівці галузі фізичної культури та спорту. Персональний склад комісії затверджується наказом Управління за поданнями Федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних шкіл та громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. Наказом управління від 23.01.2023 № 25 затверджено склад комісії по присвоєнню стипендій спортсменам області

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відмітка про попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На початку проведення засідання комісії по призначенню стипендій Житомирської обласної державної адміністрації, головою комісії акцентується увага членів комісії щодо уникнення вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. Інформація про повідомлення/відсутність повідомлень про наявний конфлікт інтересів фіксується в протоколі проведення засідання комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність обґрунтування прийнятого рішення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення кожної комісії фіксується протоколом, який підписують голова комісії, його заступник,

секретар комісії та члени комісії, які були присутні під час її проведення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Інформування громадськості через офіційний сайт обласної державної адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Розміщення інформації на офіційному вебсайті.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо проведення комісії розміщується на офіційній сторінці Управління в соціальній мережі Фейсбук.

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

Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів експертної комісії щодо прийняття необгрунтованого рішення про встановлення стипендій обдарованій молоді Житомирської області (Щороку устанавлюються 20 стипендій по 10000,00 гривень кожна, які виплачуються одноразово).

Опис ризику: Вплив з боку зацікавлених осіб на членів експертної комісії може призвести до прийняття необгрунтованого рішення виплати стипендій особам, які не відповідають критеріям відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Включення до складу експертної комісії авторитетних представників викладацького та наукового кола області. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення конкурсного відбору. Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження Житомирської ОВА від 20.07.2023 р. № 330 "Про внесення змін до розпорядження голови Житомирської обласної військової адміністрації від 19.07.2021 № 451", з метою добросовісного та правомірного відношення, оновлено склад експертної комісії з призначення стипендій обдарованій молоді. До складу експертної комісії входять представники Департаменту освіти і науки, Управління культури та туризму, Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації, представники інститутів громадянського суспільства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Обов'язкове попередження членів експертної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Відмітка про попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час засідання експертної комісії наголошено про запобігання вчиненню дій щодо конфлікту інтересів та зафіксовано протоколом засідання від 28.07.2023 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення та відповідність його критеріям відбору.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність обґрунтування прийнятого рішення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведення кожної комісії фіксується протоколом, який підписують голова комісії, його заступник, секретар комісії та члени комісії, які були присутні під час її проведення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Інформування громадськості через офіційний сайт обласної державної адміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Під час проведення конкурсного відбору.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Розміщення інформації на офіційному вебсайті.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Поширення серед інституту громадянського суспільства оголошення про оновлення складу експертної комісії (27.07-07.07.2023 р.), крім того оголошення висвітлено на сторінках соціальних мереж (Фейсбук та Телеграм). Оприлюднено оголошення на офіційній сторінці ОВА від 30.06.2023 р. <http://surl.li/osgze>.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: Управління корупційними ризиками Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Січень2024; Січень2025	17.05.2023	Виконано	18
2	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 1 квартал 2024; 1 квартал 2025. У разі відновлення декларування –упродовж 3-х місяців з дня відновлення	24.10.2023	Виконано	101
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 2 квартал 2024; 2 квартал 2025	20.12.2023	Виконано	18
4	Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 3 квартал 2023; 3 квартал 2024; 3-квартал 2025	25.09.2023	Виконано	97
5	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше 4 квартал 2023; 4 квартал 2024; 4-х квартал 2025	30.11.2023	Виконано	38