

Звіт за друге півріччя 2024 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>	31.12.2024	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>	31.12.2024	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. Загалом за 2024 рік було проведено 38 навчальних заходів в рамках яких підвищили свій рівень компетенції 923 державних службовців та 144 посадові особи місцевого самоврядування.
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 виникнення 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>	31.12.2024	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 колективних органів, зокрема: 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 II півріччя 2024 року не допущено порушень законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів з боку працівників облдержадміністрації. Посадові особи облдержадміністрації в II півріччі 2024 року 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>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав	строк виконання не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			
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>	31.12.2024	Виконано	<p>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 у 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 II півріччі 2024 року 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.</p>
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>	31.12.2024	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2024 року не було виявлено фактів неподання/несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування.</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 можливі 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>	31.12.2024	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 проявам 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 анонімного) через вебсайт облдержадміністрації. 14 серпня 2024 року розпорядженням начальника Житомирської обласної військової адміністрації № 575 затверджено оновлений порядок щодо організації роботи з повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень у 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>	31.12.2024	Виконано	<p>Діяльність сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ОВА щодо контролю за виконанням державними службовцями антикорупційного законодавства у II півріччі 2024 року здійснювалась на підставі затвердженого головою ОВА плану роботи на 2024 рік з урахуванням воєнного стану в Україні з 24.02.2022 та положень листа НАЗК від 12.10.2023 №25-09/23406-23 "Щодо розбудови ефективної антикорупційної інфраструктури".</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:</p>	31.12.2024	Виконано	<p>Протягом 2024 року запити на інформацію, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній військовій адміністрації. За звітний період до</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p>1. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату ОВА. 2. Керівники структурних підрозділів ОВА.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>			<p>Житомирської обласної військової адміністрації надійшов 296 запитів на інформацію, в яких порушено 373 питання, що на 13 запитів більше, порівняно з відповідним періодом 2023 року (283 запити). З них: від фізичних осіб – 99 запитів; від юридичних осіб – 61 запит; від представників засобів масової інформації – 46 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 90 запитів. Електронною поштою надійшло – 269 запитів або 90,9 % від загальної кількості, поштою – 22 запити або 7,4 % від загальної кількості, подано особисто запитувачами – 4 запити або 1,4 % від загальної кількості та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,3 % від загальної кількості. Результати розгляду запитів на інформацію: задоволено – 245 запитів або 82,8 % від загальної кількості; надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 25 запитів або 8,4 % від загальної кількості; відмовлено у розгляді відповідно до пункту 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 26 запитів або 8,8 % від загальної кількості. Найбільш запитувані види публічної інформації: соціологічна – 136 запитів; довідково-енциклопедична – 62 запити; інформація про стан довкілля – 25 запитів; статистична – 13 запитів та інші види інформації – 73 запити. Найчастіше запитували інформацію: про стан екології та захист навколишнього середовища – 25 запитів (8,4 %); про використання коштів державного бюджету – 23 запити (7,8 %); про реалізацію програм соціального захисту внутрішньо переміщених осіб – 23 запити (7,8 %); про надання копій документів – 21 запит (7 %); про реалізацію соціально-економічних програм розвитку області – 14 запитів (4,7 %) 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>	31.12.2024	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".</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>	31.12.2024	Виконано	<p>На виконання статей 56-58 ЗУ "Про запобігання корупції", на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 171 від 25.03.2015 року "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та з врахуванням положень ЗУ № 3384-IX "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" в Житомирській обласній військовій (державній) адміністрації забезпечено проведення спеціальних перевірок кандидатів на посаду державної служби посад категорії "Б". Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної військової адміністрації ведеться постійний моніторинг проведення спеціальних перевірок службою управління персоналом апарату та структурних підрозділів адміністрації. В апараті Житомирської ОВА за 2024 рік було розпочато 5 спеціальних перевірок (на три запити вже надійшли відповіді та оформлена довідка про результати спецперевірки, інші два запити в процесі опрацювання</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				державними органами). Також було завершено 9 спеціальних перевірок, що були розпочаті у 2023 році (очікували надходження відповіді НАЗК). Фактів порушення проведення спецперевірки не допущено.
12	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми Житомирської обласної військової (державної) адміністрації та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків.</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>	31.12.2024	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/ .
13	<p>Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією розділу «Запобігання провам корупції» на офіційному вебсайті Житомирської обласної державної адміністрації.</p> <p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2024	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.4,5,7 статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Існує можливість надання необгрунтованої переваги одному кандидату перед іншими та отримання неправомірної вигоди посадовими особами. У тому числі існує можливість прийняття на посади державної служби за неправомірну вигоду осіб, відносно яких існує заборона щодо прийняття на державну службу або які дали неправдиві відомості про себе (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.</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. Керівник апарату обласної військової (державної) адміністрації. 2. Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. 3. Служби персоналу апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Достовірність наданих претендентом даних перевірено.</p>	31.12.2024	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>	31.12.2024	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>	31.12.2024	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 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>	31.12.2024	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 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>	31.12.2024	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
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 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>	31.12.2024	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

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність порушення вимог фінансового контролю

Опис ризику: Можливе неподання (несвочасне 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 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом кампанії декларування за 2023 фінансовий рік, що тривала з 01.01.2024 по 31.03.2024 року, працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації було надано 177 консультацій відповідно до запитів суб'єктів декларування. Протягом року додатково надано 53 консультації на тему «Фінансовий контроль». Також завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Хабчуком О. М. проведено 6 навчальні заходи з тематичного напрямку "Фінансовий контроль", де слухачами були в загальній кількості 681 суб'єктів декларування.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

16 серпня 2024 року розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації затверджено Порядок проведення перевірок стану організації роботи із запобігання та виявлення у структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях

№	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 в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку, відповідальності за їх порушення на</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>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>		

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>) Роз'яснення актуалізуються на підставі змін до чинного законодавства України.

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, нереагування (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>	31.12.2024	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 II півріччі 2024 не надходило. За II півріччя 2024 року 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>	31.12.2024	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.

№	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>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Начальник Відділу внутрішнього аудиту обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено дотримання Кодексу поведінки працівників внутрішнього аудиту.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники підрозділу, які здійснюють внутрішні аудити, ознайомлені з вимогами Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. У 2024 році фактів використання працівниками Відділу внутрішнього аудиту Житомирської обласної військової адміністрації інформації, що стала відома їм 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 вининення обов'язкових дій, передбачених процесуальними кодексами або вчиненням інших дій, направлених на надання переваги іншій стороні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	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". Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.01.2024 Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації. 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".	31.12.2024	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	Найменування заходу: Участь за рішенням начальника юридичного управління у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше, як двох працівників юридичного управління апарату облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових справах. Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено участь 2-х працівників у резонансних справах.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За період з 01.07.2024 по 31.12.2024 у відділі претензійно-позовної роботи юридичного управління апарату облдержадміністрації перебувало на опрацюванні 60 судових справи, з яких: У 36 справах Житомирська облдержадміністрація виступає позивачем або позов подано в інтересах Житомирської облдержадміністрації; У 15 справах виступає відповідачем; у 9 справах – виступає третьою особою. За категоріями справи поділяються: - адміністративне провадження – 15 справ; - господарське провадження - 21 справи; - цивільне провадження - 24 справи; Працівниками управління взято участь у 104 судових засіданнях. Додатково працівниками юридичного управління апарату ОДА надано правову допомогу у супроводі 15 судових справ, сторонами в яких є структурні підрозділи Житомирської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку при підбитті підсумків антикорупційної програми. Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Щопіврічний аналіз судових справ та судових рішень.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами аналізу матеріалів справ встановлено, що основними вимогами, які ставляться позивачами перед судом є: - про визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити дії; - про розірвання договору оренди земельної ділянки та повернення земельної ділянки власнику (державі); - про скасування рішення, державної реєстрації земельної ділянки, зобов'язання повернути земельні ділянки; - про визнання протиправним та скасування розпорядження; -про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою; - про усунення перешкод у користуванні майном. За результатом розгляду справ судами різних інстанцій прийнято судових рішень такого змісту: - на користь Житомирської обласної державної

адміністрації - 6 рішень; - не на користь Житомирської облдержадміністрації – 5 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 1справі; - справи на стадії розгляду - 48 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	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку. Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Працівники апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, які відповідають за питання доступу до публічної інформації, пройшли відповідне навчання.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року працівники відповідальні за обробку звернень в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації проходили навчання в рамках щорічного підвищення кваліфікації державних службовців за сертифікаційною програмою в Житомирському регіональному центрі підвищення кваліфікації. Також в центрі проводяться спеціалізовані програми за вказаним напрямком: 12-19 вересня 2024 була доступна загальна короткострокова програма "Доступ до публічної інформації". 28-30 травня 2024 року короткострокова програма "Реалізація права громадян на звернення".

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Забезпечення щоквартального оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації аналітичної довідки за результатами організації роботи з доступу до публічної інформації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу. Відповідальні виконавці Начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Оприлюднено щоквартальну аналітичну довідку на офіційному вебсайті облдержадміністрації.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01 серпня 2023 № 353 «Про затвердження Антикорупційної програми обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки» повідомляємо. Протягом 2024 року запити на інформацію, розпорядником якої є Житомирська обласна військова адміністрація, розглядалися відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Порядку складання, подання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в Житомирській обласній військовій адміністрації. За звітний період до Житомирської обласної військової адміністрації надійшло 296 запитів на інформацію, в яких порушено 373 питання, що на 13 запитів більше, порівняно з відповідним періодом 2023 року (283 запити). З них: від фізичних осіб – 99 запитів; від юридичних осіб – 61 запит; від представників засобів масової інформації – 46 запитів; від об'єднань громадян без статусу юридичної особи – 90 запитів. Електронною поштою надійшло – 269 запитів або 90,9 % від загальної кількості, поштою – 22 запити або 7,4 % від загальної кількості, подано особисто запитувачами – 4 запити або 1,4 % від загальної кількості та записано на вимогу запитувача – 1 запит або 0,3 % від загальної кількості. Детальніше за посиланнями: https://oda.zht.gov.ua/public_info/pro-rezultaty-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protiyagom-sichnya-veresnya-2024-roku/ https://oda.zht.gov.ua/public_info/pro-rezultaty-rozglyadu-zapytiv-na-informatsiyu-yaki-nadijshly-na-adresu-zhytomyrskoyi-oblasnoyi-vijskovoyi-administratsiyi-protiyagom-2024-roku/

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, встановлення належного контролю з боку керівництва. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації. Індикатор виконання Працівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації попереджені про персональну відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.	31.12.2024	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: Необгрунтоване 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>	31.12.2024	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 Департаменту соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації та розміру бюджетного призначення, визначений згідно з Довідками про зміни до кошторису на 2024 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 Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації укладено 2 договори. 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. Керуючись Положенням про уповноважену особу Департаменту фінансів облдержадміністрації, затвердженим наказом Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації від 10.06.2021 № 31 «Про визначення уповноваженої особи та затвердження Положення про уповноважену особу» та відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 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» (зі змінами), яким встановлено, що придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання у випадку: відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником, у січні 2024 року здійснено закупівлю теплової енергії. З комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» Житомирської міської ради (включене до Зведеного переліку суб'єктів природних монополій (станом на 31.12.2023) під порядковим номером 112 (розміщений на офіційному вебпорталі Антимонопольного комітету України <http://www.amc.gov.ua>) та займає монополію становить на ринку надання послуг з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами на території Житомирської області) укладено договір про закупівлю теплової енергії за державні кошти на суму 264500,00 грн, у т. ч. ПДВ – 44083,33 грн. Обґрунтування підстави для здійснення вищезазначеної закупівлі оприлюднено в електронній системі закупівель разом з документами, що підтверджують відсутність конкуренції з технічних причин. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 4 Постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) розміщене на сайті Департаменту фінансів.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом регіонального розвитку ОВА У Північчі 2024 року Департаментом проведено 10 відкритих закупівель з особливостями, в тому числі: 7 закупівель щодо капітального ремонту, реконструкції, реставрації та будівництва об'єктів соціальної інфраструктури; 1 закупівля щодо господарських потреб Департаменту; 1 закупівля щодо надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області та 1 закупівля з поточного ремонту системи водовідведення автомобільної дороги. Крім того, в електронній системі закупівель було оприлюднено 43 звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель відповідно до п. 11 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, зокрема, 3 звіти щодо закупівлі робіт/послуг з розроблення/коригування проектно-кошторисної документації, авторського нагляду за виконанням робіт/наданням послуг щодо капітального/поточного ремонту автомобільних доріг; 21 звіт щодо закупівель робіт з розроблення/коригування проектно-кошторисної документації, авторського нагляду за виконанням робіт/наданням послуг щодо капітального ремонту, реконструкції, реставрації та будівництва на об'єктах соціальної інфраструктури; 16 звітів про укладені договори щодо господарських потреб Департаменту; 4 звіти про закупівлю для потреб містобудівного кадастру Житомирської області. До того ж, в електронній системі закупівель було розміщено 5 звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель відповідно до п. 43 Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 щодо виконання робіт для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОВА У звітному періоді відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), постановою КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 із змінами «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»; «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», Управлінням проведені закупівлі з укладанням договорів без використання електронної системи закупівель із дотриманням принципів економії та ефективності використання коштів (протягом 2024 року укладено 89 договорів для здійснення закупівель товарів і послуг, вартість яких є меншою, ніж 100 тис. гривень). Для надання послуг з організації інформаційного підвищення свідомості мешканців Житомирської області стосовно діяльності державних та регіональних органів влади через веб-сайти та електронні засоби масової інформації були заключені договори по 6 лотам за підпунктом 6 пункту 13 Особливостей (у разі, коли відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб'єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не відрізнялися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 Особливостей), та сума договору про закупівлю не перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, назначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі). Також проведено закупівлю телевізійних послуг відповідно до п. 10 Особливостей. За допомогою відкритих торгів заключено 2 договори про закупівлю відповідно до статті 33 Закону та пункту 49 Особливостей. Звіти по договорам про закупівлю відповідно пунктом 13 частини 1 статті 10 Закону, опубліковані в системі zakuriiv.gov.ua. Забезпечено належне обґрунтування закупівлі необхідних товарів та послуг за процедурою закупівлі відкриті торги з посиланням на нормативно-правові, технічні та інші документи, що підтверджують наявність підстав для проведення відкритих торгів.

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 укладанні 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>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом екології та природних ресурсів ОВА укладено 17 прямих договорів без застосування електронної системи закупівель, перед укладанням яких постійно проводився моніторинг цін за допомогою використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org). Допогогові закупівлі без використання електронної системи не потребують обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі за цією нормою. Департаментом освіти та науки ОВА протягом 2024 року укладено 38 договорів на загальну суму 73 415 370,4 грн відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 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). Департаментом охорони здоров'я ОВА було укладено 18 договорів на суму 250006,88 грн. відповідно до абзацу 4 підпункту 5 пункту 13 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) Враховуючи вартісні межі, встановлені частиною третьою статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", та передбачені пунктом 11 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) майже всі закупівлі у 2024 році Департаментом фінансів здійснено без використання електронної системи закупівель шляхом оприлюднення звітів про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель. Обґрунтування для здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель містяться в протоколах, щодо прийняття рішення уповноваженою особою Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації щодо затвердження річного плану закупівель та внесення змін до річного плану закупівель, а також щодо оприлюднення в електронній системі закупівель звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель. При укладанні договорів здійснюється моніторинг ринкових цін, а також аналіз інформації про постачальника з використанням аналітичного модулю clarity-project.info, сервісу youcontrol.com.ua та перевірка відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань шляхом безкоштовного пошуку інформації через сервіс Міністерства юстиції України. Обґрунтування підстави для здійснення закупівель у разі коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання оприлюднено в електронній системі закупівель разом з документами, що підтверджують відсутність конкуренції з технічних причин.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Використання аналітичних модулів для моніторингу цін та пошуку потенційних контрагентів.</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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для закупівель у звітному періоді відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), 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); «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації, здійснювались закупівлі без використання електронної системи закупівель із дотриманням принципів економічності та ефективності використання коштів (проведено моніторинг цін та використання аналітичних модулів (bi.prozorro.org , clarity-project.info,acm-ua.org). Звіти по договорам про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, та опубліковані на майданчику Є.Тендер. Забезпечено належне обґрунтування закупівель. Згідно з пунктом 13 Особливостей Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації укладено 2 договори. Згідно з пунктом 10 Особливостей Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації укладено 1 договір. Згідно з пунктом 11 Особливостей Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації проведено 45 закупівель. Крім того Департаментом соціального захисту населення Житомирської обласної державної адміністрації проведено та завершено 1 процедуру відкритих торгів в електронній системі закупівель з урахуванням статей 10 та 21 Закону та пунктів 24-27 Особливостей, в результаті якої укладено 1 договір. Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики ОВА укладено договори у 2024 році без використання електронної системи закупівель на загальну суму 530 тис грн. При укладанні договорів Департаментом проводився моніторинг ринкових цін при відборі постачальника та у випадках передбачених законодавством вказувалось обґрунтування укладення договору з конкретним постачальником

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Обґрунтування необхідності укладання прямого договору з конкретним постачальником.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше При укладанні прямих угод.</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність письмового обґрунтування прямого договору.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА в ІІ півріччі 2024 року укладено 30 договорів без використання електронної системи закупівель відповідно до пункту 10 ПКМУ від 12.10.2022 №1178. Укладено 1 договір відповідно закупівлі за підпунктом 5 (3) пункту 13 ПКМУ від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених 3У "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Протягом ІІ півріччя 2024 року було оголошено 1 закупівлю з використанням відкритих торгів. Для моніторингу цін при здійсненні закупівель використовувався аналітичний інструмент clarity-project.info. Департаментом регіонального розвитку ОВА При здійсненні закупівель без використання електронної системи закупівель за п. 11 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, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178, Департаментом застосовуються рекомендації щодо отримання інформації про ціну предмета закупівлі, використовуючи метод порівняння ринкових цін, передбачений Розділом ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої Наказом № 275 від 18.02.2020 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільськогосподарства, відповідно до яких організаціям/фізичним особам-підприємцям, направляються запити надання комерційних пропозицій за відповідними предметами закупівель. За результатом опрацювання наданих пропозицій, Департамент надсилає пропозицію укладення договору організації/фізичній особі-підприємцю, пропозиція якого визначена як найбільш економічно вигідна. Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю ОВА Протягом І півріччя з метою інформування мешканців області про діяльність державних та регіональних органів влади, посадових осіб та структурних підрозділів, забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо прав та обов'язків мешканців з питань державного значення, забезпечення висвітлення державних реформ, програм та ініціатив, їх реалізації на регіональному рівні, соціально-економічного розвитку області, управлінням в межах кошторису для найбільшого охоплення слухачів та читачів заключені договори з 8-ма газетами, 9-ма інтернет-видаваннями, 2-ма телебаченнями та 1 радіомовленням.

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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При укладанні додаткової угоди апарат та структурні підрозділи ОВА керуються постановою 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом освіти та науки ОВА протягом 2024 року укладено 6 додаткових угод на загальну суму 60 388,32 грн відповідно до 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) Департаментом охорони здоров'я ОВА була укладена 1 додаткова угода відповідно пункту 7 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» У 2024 році внесено зміни до договору 2320Т про закупівлю теплової енергії за державні кошти від 31 січня 2024 року відповідно до пункту 7 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), підпункту 7 пункту 19 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) (далі – Особливості) у випадку «зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котировань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни» та укладено Додаткову угоду № 1 від 11 грудня 2024 року у зв'язку з тим, що 02 жовтня 2024 року виконавчим комітетом Житомирської міської ради прийнято рішення № 1561 «Про застосування та встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії», відповідно до якого тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ становить 3144,23 гривень без ПДВ за одну Гкал. Необхідність внесення змін до договору та укладання додаткової угоди відображено у протоколі щодо прийняття рішення уповноваженою особою Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та додаткову угоду оприлюднено в електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Крім того, у 2024 році внесено зміни до Договору від 15 січня 2024 року № 100007410 про надання електронних комунікаційних послуг споживачам, які здійснюють їх закупівлю за державні кошти (код ДК 021:2015 – 64210000-1) та укладено Додаткову угоду № 1 від 11 грудня 2024 року. У зв'язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника, Сторонами погоджено орієнтовний обсяг коштів на 2024 рік, на оплату послуг з передавання даних і повідомлень (електронних комунікаційних послуг), код ДК 021:2015 64210000-1 Послуги телефонного зв'язку та передачі даних, а також послуг, пов'язаних технологічно з електронними комунікаційними послугами, у розмірі 45587,32 грн, у т. ч. ПДВ – 7597,89 грн. Суму Договору від 15 січня 2024 року № 100007410 зменшено на 1812,68 грн у т. ч. ПДВ – 302,11 грн. Необхідність внесення змін до договору та укладання додаткової угоди відображено у протоколі щодо прийняття рішення уповноваженою особою Департаменту фінансів Житомирської обласної державної адміністрації. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та додаткову угоду оприлюднено в електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей. Департаментом з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи ОВА в ІІ півріччі 2024 року році було укладено 4 додаткових угоди про внесення змін до договорів згідно Закону України «Про публічні закупівлі» та постанови від 12.10.2022 №1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Обґрунтуванням необхідності укладання додаткової угоди про закупівлю є необхідність зменшення суми договору (договір між Департаментом та Укртелекомом "Про надання телекомунікаційних послуг")

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	<p>Найменування заходу: Систематичне проведення серед членів акредитаційної 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 акредитаційної комісії.</p>	31.12.2024	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи акредитаційної 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 процедури акредитації медичного закладу.</p>	31.12.2024	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. У 2024 році було здійснено 13 віздів акредитаційної комісії.

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

Назва ризику: Можлива недобросовісність 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>	31.12.2024	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.

№	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>	31.12.2024	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

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісія проводиться за участі заявника. У 2024 році було проведено 40 засідань клініко-експертної 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 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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ведеться облік занять з антикорупційної тематики уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації.

№	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.	31.12.2024	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. Уповноваженою особою з питань запобігання корупції Департаменту є членом комісії з розподілу виробів медичного призначення або лікарських засобів.

№	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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення про виділення виробів медичного призначення приймаються комісійно, з веденням відповідного протоколу засідання комісії. Упродовж 2024 року проведено 60 засідань комісії з розподілу.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можлива недоброчесність посадової особи Служби у справах дітей обласної військової 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 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 адміністрації про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства.	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Служба у справах дітей обласної військової адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Ведеться облік занять з антикорупційної тематики.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведена роз'яснювальна робота з особою відповідальною за усиновлення про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Процес усиновлення проходить за місцем проживання (перебування) дитини. Продовж 2024 року видано 45 направлень кандидатам в усиновлювачі для знайомства з дитиною (дітьми). Всього громадянами України усиновлено продовж 2024 року 66 дітей.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Скарги громадян щодо усиновлення відсутні.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Недобросовісна 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>	31.12.2024	Не 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 2024 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>	31.12.2024	Не 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 2024 році.

№	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 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>	31.12.2024	Не 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 2024 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 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>	31.12.2024	Не 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 2024 році.

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 (посилення).</p>	31.12.2024	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	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) соціальних закладах області. Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісячне оновлення інформації на офіційному вебсайті. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Департаменту (посилання).	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У системі соціального захисту населення області функціонує 14 інтернатних установ, з яких 9 - психоневрологічних інтернати та 3 – геріатричні пансіонати, у яких на повному державному утриманні перебуває 2,4 тис. одиноких непрацездатних громадян та осіб з інвалідністю, в тому числі 2 дитячі будинки-інтернати, в яких перебуває 181 вихованець. Дані установи надають соціальні послуги: *соціальна адаптація; *представництво інтересів; *стаціонарний догляд за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності; *соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними розладами. У 2024 році до установ соціального захисту населення було влаштовано 142 особи.

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	Найменування заходу: Забезпечення оприлюднення інформації про результати отримання та розподілу гуманітарної (благодійної) допомоги на офіційному вебсайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Департаменту.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою КМУ від 09.10.2020 року №927 (зі змінами які набули чинності 31.10.2024 згідно постанови КМУ №1235 від 29.10.2024) 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	Найменування заходу: Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено облік, звітність та контроль за розподілом гуманітарної (благодійної) допомоги.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року проведено одне засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації. Розглянуто питання: 1.про надання дозволу Благодійній організації «Благодійний фонд «Народна Коаліція» на безоплатну передачу автомобіля Volkswagen Caddy life, ідентифікаційний номер WV2ZZZ2KZ9X132706, об'єм двигуна 1390 см³, який був отриманий в якості гуманітарної допомоги, Теретівському дитячому будинку-інтернату Житомирської обласної ради; 2. про передачу легкового автомобіля у власність особі з інвалідністю, яка була забезпечена та користувалася ним понад 10 років. За результатами засідання видано розпорядження начальника обласної військової адміністрації (від 30.12.2024 № 68 - г, від 30.12.2024 № 995).

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість працівника Департаменту соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації вимагати чи отримати неправомірну 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	<p>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.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено участь представників громадськості в роботі комісії.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Зпорядженням 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. Відповідно до рішень Комісії за поданням райдержадміністрацій видаються посвідчення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Щомісячне оприлюднення інформації про проведені засідання комісії та розглянуті питання на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця, упродовж 2023-2025 років.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Оприлюднення інформації про проведені засідання.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про проведені засідання Комісії та розгляд нею питань оприлюднюється на сайті Житомирської обласної військової адміністрації. <https://oda.zht.gov.ua/news/viktor-gradivskiy-proviv-cherhovve-zasidannya-komisiyi-z-vyznachennya-statusu-osib-yaki-postrazhdaly-vnaslidok-chornobylskoyi-katastrofy-ta-inshyh-kategorij-gromadyan/>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Щоквартальний аналіз та інформування облдержадміністрації про кількість проведених комісій та розглянутих справ.</p> <p>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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Станом на 01.01.2025 року проведено 13 засідань Комісії, на яких за поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів розглянуто 3946 справ. За результатами розгляду члени комісії прийняли рішення щодо видачі посвідчення відповідної категорії 3938 особам, відмовлено 8 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Через Центр надання адміністративних послуг Житомирської міської ради протягом другого півріччя 2024 року у визначений законодавством термін було видано 200 Дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та допущених порушень. Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу. Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність щоквартального аналізу.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щокварталу проводиться аналіз щодо видачі Дозволів. Крім того, анульовано 57 Дозволів на викиди забруднюючих речовин.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Інформування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за фактами скарг. Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження скарг на розгляд заяв, звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання адміністративної послуги. Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Інформування уповноваженої особи.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За II півріччя 2024 року скарг не надходило.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	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. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Оприлюднення на офіційному вебсайті управління.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За друге півріччя 2024 року працівниками Департаменту підготовлено 13 висновків з оцінки впливу на довкілля з дотриманням вимог чинного законодавства. На офіційному веб сайті Департаменту www.eprdep.zht.gov.ua у розділ «Адміністративні послуги та дозвільна діяльність» розміщена інформація про адміністративні послуги, які надаються працівниками Департаменту

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	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Наявність журналів занять.		

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 адміністративних послуг 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 законодавства з питань запобігання корупції. Інформація вноситься до журналу обліку занять з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції. Протягом 2024 року фахівцями Управління підготовлено 10 розпоряджень обласної військової адміністрації про реєстрацію статутів новостворених релігійних організацій, релігійних організацій у новій редакції, згідно з якими зареєстровано статуту 9 новостворених релігійних громад та 54 статутів релігійних громад у новій редакції. Документи релігійних громад про реєстрацію статутів релігійних громад надходили до обласної військової адміністрації. Протягом 2024 року до Управління надійшли клопотання релігійних громад щодо: отримання представниками релігійної організації візи типу D у Посольстві України в Державі Ізраїль - 2, обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні - 6 (громадян США 5, громадянина Держави Ізраїль 1), отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні громадянами Ізраїлю - 3. Управлінням розглянуто листи релігійних громад, направлено відповідні листи до Управління Державної міграційної служби України у Житомирській області про розгляд питань погодження перебування іноземних громадян в Україні, видачі їм посвідок на тимчасове проживання.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг" (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. №969-р) реєстрація статутів релігійних громад, державна реєстрація релігійних організацій та внесення інформації про релігійні організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснюється державним реєстратором Управління.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Управління в рубриці "Реєстрація релігійних організацій" (https://ukt.ktdpe.zht.gov.ua/?page_id=1411) розміщено інформацію про реєстрацію статутів релігійних організацій, внесення відомостей про юридичну особу-релігійну організацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Картки надання адміністративних послуг приводяться у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг, зокрема наказу Міністерства юстиції України від 30.08.2024 №2577/5 "Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері державної реєстрації статутів територіальних громад, юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - підприємців та відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави", зареєстрованого Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ) 04 вересня 2024 р. за № 50178/8-24.

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	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо відповідальності осіб за недотримання норм антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно.</p> <p>Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Наявність журналів занять.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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, зокрема проведено заняття з питань вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

№	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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 2024 році безпосередній контакт заявників з посадовими особами Управління культури та туризму обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку із надходженням документів стосовно надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини здійснюється до Управління через Сдину державну електронну систему у сфері будівництва. Протягом 2024 року проведено 5 засідань консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, на яких розглянуто 25 питань щодо збереження об'єктів культурної спадщини, зокрема розробки паспортів опорадження фасадів пам'яток архітектури місцевого значення, переміщення пам'яток історії місцевого значення, розгляду науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення у Житомирському, Звягельському, Коростенському районах. Заявників повідомлено про рішення консультативної ради.

№	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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На вебсайті Управління створено рубрику "Охорона культурної спадщини" (https://ukt.ktdcp.zht.gov.ua/?page_id=1381), де розміщено інформацію про надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини, зокрема інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг: погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління; погодження відповідних програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх території і зон охорони; надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології); видана дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення; погодження науково-проектної документації на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам'яток місцевого значення.

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 проєкту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження посадових осіб Управління культури та туризму про відповідальність за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком роботи експертної ради. Відповідальні виконавці Управління культури та туризму обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Внесення до протоколу засідання інформації про попередження щодо відповідальності за вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На засіданні експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів 25 жовтня 2024 року затверджено перелік соціально значущої літератури, видання якої здійснюватиметься за кошти обласного бюджету (<https://oda.zht.gov.ua/news/vyznachenno-peremozhitsiv-konkursu-z-vypusku-sotsialno-znachushhoji-literatury-mistsevyh-avtoriv-zhytomyrshhnyu-u-2024-rotsi>). Під час кожного засідання всі присутні члени експертної ради інформуються про відповідальність за вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів та порядок дій при повідомленні про реальний/потенційний конфлікт інтересів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції Управління проєкту переліку творів на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів. Запланований строк виконання заходу: Інше	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<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 проєкту.</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перелік книжкових проєктів із випуску соціально значущої літератури місцевих авторів 2024 року на розгляд експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів завізований 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 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2019 №195 "Про утворення експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів та затвердження Положення про неї" (зі змінами) до складу експертної ради з питань випуску соціально значущої літератури місцевих авторів 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	<p>Найменування заходу: Щорічне оновлення складу атестаційної комісії III рівня з урахуванням можливого конфлікту інтересів її членів та включення до її складу представників громадянського суспільства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Один раз на рік, при формуванні комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника громадської організації.</p>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівництвом Департаменту щорічно затверджується склад атестаційної комісії III рівня з урахуванням можливого конфлікту інтересів її членів. Наказом Департаменту від 19.02.2024 № 20-к "Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної (військової) адміністрації від 30.10.2023 № 79-к" затверджено склад атестаційної комісії Департаменту, до складу якої увійшло 10 осіб, у тому числі 1 особа - представник профспілкової організації. До роботи у складі атестаційної комісії Департаменту представники громадської організації не залучалися. У 2024 році проведено 4 засідання атестаційної комісії III рівня, складено 4 протоколи, атестовано 23 педагогічних працівники, які були ознайомлені з результатами під підпис. На відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії атестовано 9 педагогічних працівників

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Перед засіданням атестаційної комісії.</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки обласної військової (державної) адміністрації.</p> <p>Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону участі у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів.</p>	31.12.2024	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)). До роботи у складі атестаційної комісії Департаменту представники громадської організації не залучалися. За рішенням атестаційної комісії III рівня Департаменту, присвоєно (визначено відповідність) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної (військової) адміністрації від 14.08.2024 № 72-к "Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника закладу професійної (професійно-технічної) освіти" затверджено склад конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева, до складу якої увійшло 11 осіб, у тому числі 3 особи - представники трудового колективу закладу, делеговані загальними зборами, один з яких є представником первинної профспілкової організації, що діє у закладі, 3 особи - представники від роботодавців, для яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів, директор Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області та представник зареєстрованої профільної громадської організації.

№	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>	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Представники громадськості до участі в роботі комісії не залучалися.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Відеофіксація (аудиофіксація) процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду.</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>	31.12.2024	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відеофіксація (аудиофіксація) процесу співбесіди членів комісії з кандидатами на посаду не здійснювалась.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Обґрунтування прийнятого рішення.</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</p>	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Належним чином оформлені протоколи комісії. Забезпечення прозорості конкурсу.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оголошення про проведення конкурсу було розміщено на офіційному сайті Департаменту. Із числа осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі та подали документи на розгляд комісії, однією особою подано документи, один з яких не відповідає вимогам визначеним у Порядку № 998, а також вимогам, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу. Така особа була недопущена до участі у конкурсному відборі (рішення прийнято одностайно). Інша особа була допущена до участі у конкурсі за відсутності невідповідності поданих документів на розгляд конкурсній комісії (Протокол № 1 засідання конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева від 09.09.2024). Зборами трудового колективу закладу, на підставі виступу претендента (кандидат представила програму розвитку закладу на середньострокову перспективу) та шляхом таємного (за рішенням зборів) голосування, рекомендовано кандидатуру Любченко Людмили Вікторівни на посаду директора Професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева (Протокол № 1 зборів трудового колективу ПТУ № 4 м. Бердичева від 11.09.2024). На підставі рішення зборів трудового колективу закладу комісією прийнято рішення про визначення переможця конкурсу - Любченко Л.В. (Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з організації та проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Професійно-технічного училища № 4 м. Бердичева від 13.09.2024). Наказом Департаменту від 13.09.2024 № 80-к визначено переможця конкурсу - Любченко Людмилу Володимирівну.

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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щоквартально з працівниками архіву проводяться навчальні заходи різних тематичних спрямувань напрямку антикорупційного законодавства. Кожен працівник проінформований щодо методичних рекомендацій дотримання норм антикорупційного законодавства.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено перевірку архівного підрозділу служб діловодства Житомирського обласного українського музично-драматичного театру ім.І.Кочерги, до якої залучалась група з 3 працівників.

№	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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За наслідками перевірки підготовлено відповідну довідку. Також результати перевірок, які були проведені у I півріччі 2024 року, Управління освіти і науки облдержадміністрації, Департамент цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації розглянуті на засіданні колегії у II півріччі 2024 року.

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

Назва ризику: Імовірність 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 необґрунтованих 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.	31.12.2024	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 території області від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки. Звітування про стан накопичення і використання матеріального резерву в ІІ півріччі 2024 року: Планові звіти на ДСНС України: -3 кв. - №1583/2-11 від 24.10.2024 -4 кв. - № 1955/2-12 від 26.12.2024 Планові звіти на Житомирську ОВА: -3 кв. №1588/2-11 від 25.10.2024 -4 кв. - № 1954/2-11 від 26.12.2024

№	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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Накопичення майна матеріального резерву протягом ІІ півріччя 2024 року відбулося шляхом закупівлі: - 1417 листів шиферу на суму 534 тис. грн; - 4500 поліпропіленових мішків на суму 54 тис. грн; - 52 лопати штикові на суму 11 тис.грн. У ІІ півріччі 2024 року майно матеріального резерву не використовувалося. Оновлено Номенклатуру регіонального матеріального резерву, яка затверджена Начальником обласної військової адміністрації 11 грудня 2024 року. Номенклатура розміщена на офіційному сайті Департаменту. До Номенклатури додано пункт 7 розділу 2; пункт 5 розділу 4; розділ 6 (13 пунктів); пункт 4 розділу 8; розділ 9 (6 пунктів); розділ 10 (6 пунктів). Паперова версія номенклатури додається.

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 ймовірність 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.	31.12.2024	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ІІ півріччі 2024 року 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	31.12.2024	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Належним чином сформований склад конкурсного комітету.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2024 року 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.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Приєм та обробка запитів та заяв від користувачів, які потребують адміністративних послуг в галузі розміщення зовнішньої реклами на автошляхах. Послуга видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області надається виключно через Центр надання адміністративних послуг.

№	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.	31.12.2024	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 II півріччі 2024 року було розглянуто та опрацьовано 64 заяви на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Житомирської області. Зазначені заяви надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб. Зокрема, ТОВ «Асорті Медіа», ТОВ «БС-Альянс», ГО «Авіа-Стар», ФОП Карачун В.С. та ТОВ «Драйв 24». За результатами аналізу, дві з поданих заяв не відповідали вимогам ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво». Відповідно до встановленого порядку, ці заяви були відхилені. Щодо інших 62 заяв то, їхні позитивні рішення були прийняті відповідно до чинного законодавства. Департамент видав дозволи на розміщення зовнішньої реклами, враховуючи всі вимоги та обмеження, встановлені законодавством. Звіт про прийом та обробку заяв на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів Житомирської області у II півріччі 2024 року. Прийом заяв Послуга видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами за межами населених пунктів області надається виключно через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). У II півріччі 2024 року Департаментом було розглянуто та опрацьовано 64 заяви на розміщення зовнішньої реклами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Департаменту регіонального розвитку обласної військової адміністрації повної інформації про порядок надання , строки, перелік документів для отримання адміністративної послуги. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж 2023-2025 років. Відповідальні виконавці Департамент регіонального розвитку обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Опублікування інформації на офіційному вебсайті.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надходження заяв Заявниками виступили різні суб'єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, серед яких: • ТОВ «Асорті Медіа»; • ТОВ «БС-Альянс»; • ГО «Авіа-Стар»; • ФОП Карачун В.С.; • ТОВ «Драйв 24». Аналіз та обробка заяв Загальна кількість поданих заяв - 64. 1. Відхилені заяви: • Кількість: 2 заяви • Причина відхилення: не відповідають вимогам ДСТУ 3587:2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану» та

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	Найменування заходу: Розгляд поданих звернень здійснювати комісійно. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечення роботи комісії з розгляду звернень про виїзд за межі України.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Житомирської обласної військової адміністрації від 23 лютого № 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 (далі - Комісія).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: До складу комісії включити уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, представників Національної поліції України, ДПСУ, військової служби правопорядку. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечити належний склад комісії.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу комісії входять представники обласної військової адміністрації, сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату Житомирської обласної військової адміністрації, Головного управління Національної поліції в Житомирській області, 9 прикордонного загону імені Січових стрільців державної прикордонної служби України, Житомирського зонального відділу військової служби правопорядку. Рішення Комісії мають рекомендаційний характер, приймаються більшістю голосів членів, присутніх на засіданні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Здійснювати щомісячний аналіз поданих звітів про доставлення гуманітарної допомоги, повернення водіїв із-за кордону. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно, упродовж дії воєнного стану. Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової (державної) адміністрації. Індикатор виконання Наявність щомісячного аналізу результатів діяльності.	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За II півріччя 2024 року проведено 38 засідань комісії, на яких розглянуто 551 звернення. За результатами роботи Комісії оформлено 38 протоколів.

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	Найменування заходу: .Включення до складу обласної комісії представників спортивної громадськості області.	31.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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.		

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 Федерації з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, спортивних шкіл та громадських об'єднань фізкультурно-спортивної спрямованості. Наказом управління від 29.01.2024 № 31 затверджено склад комісії по присвоєнню стипендій спортсменам області.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Обов'язкове попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів. 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 Відмітка про попередження членів обласної комісії про запобігання вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.	31.12.2024	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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	Найменування заходу: Обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого рішення. 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 Наявність обґрунтування прийнятого рішення.	31.12.2024	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 (Протокол №1 від 02.02.2024).

№	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.	31.12.2024	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 необґрунтованого 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 необґрунтованого рішення виплати стипендій особам, які не відповідають критеріям відбору.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення до складу експертної комісії авторитетних представників викладацького та наукового кола області.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу комісії входять представники Департаменту освіти і науки Житомирської ОДА, Управління культури і туризму Житомирської ОДА, Управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОДА, представники інститутів громадянського суспільства. Персональний склад затверджено розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 17.07.2024 року № 391 "Про внесення змін до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 19.07.2021 № 451".

№	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 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На початку проведення засідання комісії по призначенню стипендій Житомирської обласної державної адміністрації обдарованій молоді, головою експертної комісії акцентується увага членів комісії щодо уникнення вчинення дій в умовах конфлікту інтересів.

№	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 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання експертної комісії зафіксовано протоколом, який підписують голова комісії, його заступник, секретар комісії та члени комісії, які були присутні під час її проведення (Протокол засідання експертної комісії з призначення стипендій облдержадміністрації обдарованій молоді від 30 липня 2024 р.).

№	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 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>	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо проведення комісії розміщується на офіційній сторінці Управління в соціальній мережі Фейсбук. Відповідно до пункту 8 розділу II Положення про стипендії Житомирської ОДА обдарованій молоді розроблено розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 07.08.2024 року № 515 "Про призначення стипендій Житомирської обласної державної адміністрації обдарованій молоді" <http://sur1.li/lghuem>.

**Навчання та заходи з поширення
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Січень2024; Січень2025</p>	13.02.2024	Виконано	18
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 квартал 2024; 1 квартал 2025. У разі відновлення декларування –упродовж 3-х місяців з дня відновлення</p>	01.03.2024	Виконано	319
3	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 2 квартал 2024; 2 квартал 2025</p>	13.06.2024	Виконано	75
4	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 3 квартал 2023; 3 квартал 2024; 3-квартал 2025</p>	12.09.2024	Виконано	10
5	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 4 квартал 2023; 4 квартал 2024; 4-х квартал 2025</p>	24.10.2024	Виконано	18