

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: СУМСЬКА 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: Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	25.01.2024	Виконано	<p>Начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації проведено аналіз фактичного стану виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою на II півріччя 2023 року, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подано голові облдержадміністрації для прийняття відповідного рішення. Звіт про стан виконання Антикорупційної програми та результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики, що відображені в реєстрі ризиків, розміщені на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: https://sm.gov.ua/uk/oda/31887).</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (згідно з окремим графіком)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 03.03.2021 № 108-ОД «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції» та Плану проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях та юридичних особах, що належать до сфери управління облдержадміністрації відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації у 2023 році (зі змінами), затвердженого головою Сумської обласної державної адміністрації – начальником обласної військової адміністрації 17.08.2023, відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації у II півріччі 2023 року були проведені планові та позапланові перевірки (зокрема у рамках внутрішнього аудиту) в Шосткинській та Охтирській районних державних адміністраціях – районних військових адміністраціях, Департаменті економічного розвитку і торгівлі, Департаменті з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції, Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, Департаменті розвитку громад, територій та інфраструктури, Департаменті цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації. За результатами проведених перевірок працівниками відділу надані вищевказаним суб'єктам відповідні роз'яснення, рекомендації та пропозиції щодо покращення роботи із запобігання та виявлення корупції.</p>
3	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом звітного періоду працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації систематично надавалася методична та консультативна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства посадовим та службовим особам структурних підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. За звітний період надано 57 консультацій, що підтверджується відповідними записами в Журналі обліку консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>
4	<p>Опис заходу: Організація та взяття участі у нарадах, круглих столах, колегіях, навчаннях на антикорупційну тематику для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (не менше двох разів на рік)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду проводилися наради та навчання для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації. Так, були проведені навчання на теми: «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції» (28.09.2023), «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду» (25.10.2023), «Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків» (07.11.2023), «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Антикорупційні обмеження, пов'язані з перебуванням на державній службі» (23.11.2023), «Особливості електронного декларування в умовах воєнного стану» (28.11.2023). Також начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації 23.10.2023 на щотижневій нараді при голові Сумської обласної державної адміністрації – начальнику обласної військової адміністрації проінформовано присутніх про відновлення та особливості електронного декларування в умовах воєнного стану.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель державної власності, розпорядником яких є облдержадміністрація Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або землекористувача)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 затверджено Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки, відповідно до якої визначаються заходи, показники результативності виконання кожного заходу, виконавці заходу, строки виконання заходу, джерела та обсяги фінансових ресурсів, необхідних для їх виконання. Пунктом 2.5.4.4.1 заходів програми передбачено проведення державної інвентаризації земель. Виконавцями даного заходу є обласні державні адміністрації, у тому числі Сумська обласна державна адміністрація - обласна військова адміністрація, та Держгеокадастр. Інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця розташування об'єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нерационально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Сумська обласна державна адміністрація - обласна військова адміністрація звернулася до Північного лісового офісу ДП «Ліси України», Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, Квартирно-експлуатаційного відділу міста Суми Міністерства оборони України листами від 01.12.2023 № 01-23/14097, від 04.12.2023 № 01-17/14215 про надання пропозицій щодо земель лісгосподарського призначення та земель оборони, які підлягають інвентаризації у 2024 році із зазначенням орієнтовної площі та місця розташування таких земельних ділянок. Листами від 19.12.2023 № 804/23-2023, № 02/1229 Північний лісовий офіс ДП «Ліси України» та Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства повідомили про необхідність проведення державної інвентаризації земель лісгосподарського призначення у 2024 році на площі 2424,1835 по філії «Сумське лісове господарство» ДП «Ліси України» та надали відповідні картографічні матеріали. Квартирно-експлуатаційний відділ міста Суми Міністерства оборони України листом від 12.12.2023 № 2032 інформував про відсутність земельних ділянок на території Сумської області, що знаходяться на балансі та обліку, і потребують проведення інвентаризації у 2024 році. Робота в даному напрямку продовжується.</p>
6	<p>Опис заходу: Оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних інформації щодо проєктів публічної інфраструктури (у тому числі проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) згідно з стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машинчитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (після прийняття наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Щодо виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 ДАП на 2023-2025 роки в частині оприлюднення відкритих даних у межах компетенції повідомляємо. Закупівлі щодо реалізації дорожніх інфраструктурних проєктів здійснюються ДП «Дороги Сумщини» відповідно до Статуту, затвердженого розпорядженням голови СОДА від 02.10.2018 № 579-ОД «Про створення державного підприємства «Дороги Сумщини» (зі змінами). На виконання статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, з метою забезпечення прозорості, доброчесності і об'єктивності при прийнятті управлінських рішень щодо розподілу, використання фінансових, матеріальних ресурсів, зокрема під час укладення договорів на надання послуг/виконання робіт за рахунок бюджетних коштів, замовником/одержувачем бюджетних коштів - державним підприємством «Дороги Сумщини», розміщується інформація в електронній системі закупівель та вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/new/disposers/42524164/agreements). Зокрема, оприлюднюється наступна інформація: істотні умови договору (реквізити договору, строк його дії, вартість, предмет), додаткові угоди (з аналогічним обсягом інформації), вид процедури закупівлі, номер тендеру в Prozorro, інформація про контрагента, сума актів виконаних робіт, штрафні санкції (у разі застосування). Також публікується інформація щодо звітів про надходження та використання бюджетних коштів та інформація про проведенні трансакції. З метою належного виконання заходу передбаченого п. 2.5.10.1.3 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки в частині оприлюднення відкритих даних, Департаментом розвитку громад, територій та інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації, як належним розпорядником інформації, забезпечено створення та додавання нового набору даних щодо об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури Сумської області на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (https://rb.gy/0ivkn9). Станом на 11.01.2024 вищезазначений набір даних має статус «активний» та перебуває на модерації - триває перевірка уповноваженою особою Мінцифри завантажених на портал наборів даних щодо відповідності вимогам, визначеним у Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Надання Міністерству культури та інформаційної політики України переліків пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесений або претендує на внесення до Списку історичних населених місць України, в тому числі науково-методичної допомоги у формуванні картографічних матеріалів щодо розміщення пам'яток та об'єктів культурної спадщини, написання історичних довідок</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.08.2023</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечується проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, а також розгляд документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем та внесення його до Списку історичних населених місць України. До Списку історичних населених місць України внесено 15 населених пунктів області, серед яких міста Суми, Білопіль, Конотоп, Кролевець, Лебедин, Тростянець та Ромни мають актуальні історико-архітектурні опорні плани, визначені режими використання та зони охорони пам'яток, історичні ареали, затверджені відповідно до чинного законодавства. Спільним наказом Департаменту культури, туризму та релігій Сумської обласної державної адміністрації та управління містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації затверджено межі та режими використання зон охорони пам'яток місцевого значення, визначених науково-проектною документацією «Зони охорони пам'яток культурної спадщини м. Охтирка» в складі документації «Оновлення історико-архітектурного опорного плану міста та встановлення меж та режимів використання історичних ареалів та зон охорони пам'яток культурної спадщини міста Охтирка для внесення змін до генерального плану міста Охтирка», розробленої ТОВ «Науково-дослідний інститут інженерних вишуківань» на замовлення Охтирської міської ради (лист виконавчого комітету Охтирської міської ради від 25.12.2023 № 01-12/3229). Також на розгляд уповноважених органів охорони культурної спадщини Сумської обласної державної адміністрації надійшла науково-проектна документація «Історико-архітектурний опорний план та зони охорони пам'яток міста Ворожба Сумського району Сумської області» (лист від 25.12.2023 № 183, розробник ПП «Земстройпроект», м. Харків). Пропозиції щодо внесення змін до Списку історичних населених місць України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878, в частині населених пунктів в Сумській області відсутні.</p>
8	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізація та інвентаризація облікової документації на об'єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, узяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»; забезпечення оцифрування та оприлюднення облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.12.2023</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. До Реєстру внесено 42 об'єкти національного значення області згідно з постановою КМУ від 13 жовтня 2023 р. № 1079. Проведено інвентаризацію пам'яток культурної спадщини місцевого значення, пов'язаних з пропагандою російської імперської політики в Україні. Листом від 03.10.2023 № 01-17/11398 надіслано до МКІП перелік пам'яток, що підпадають під дію ЗУ «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімів». Листом від 22.12.2023 № 01-09/622 ДКТР СОДА подані пропозиції до МКІП щодо внесення змін до відомостей Реєстру стосовно 173 об'єктів. Розпорядженням голови СОДА - начальника ОВА від 06.12.2023 № 695 до Переліку об'єктів культурної спадщини внесено 86 щойно виявлених об'єктів, у тому числі: 82 об'єкти архітектури та 4 - містобудування. Забезпечується складення актуальної облікової документації на об'єкти культурної спадщини, внесені до Переліку об'єктів культурної спадщини області, затвердженого розпорядженням голови СОДА - керівника ОВА від 06.09.2022 № 310-ОД, з метою занесення до Реєстру. Сформовано актуальну облікову документацію на 14 щойно виявлених об'єктів та внесено на розгляд до МКІП (листи від 11.07.2023 № 15.1/685, від 12.12.2023 № 01-09/577). Наказом МКІП від 04.09.2023 № 468 внесено до Реєстру за категорією місцевого значення 5 об'єктів археологічної спадщини. Забезпечується проведення моніторингу об'єктів культурної спадщини. Наказом ДКТР СОДА від 03.11.2023 № 30-ОД визначені завдання керівникам структурних підрозділів з питань культури РДА, ОТГ забезпечити проведення інвентаризації та моніторингу пам'яток культурної спадщини. За результатами моніторингу пам'яток історії місцевого значення, інвентаризації облікової документації укладено 53 охоронні договори. Здійснено моніторинг архітектурних об'єктів культурної спадщини УМА СОДА, зокрема: обстежено 29 пам'яток архітектури, складено акти візуального обстеження та направлено листи власникам (користувачам чи уповноваженим особам) щодо проведення відповідних ремонтних (реставраційних) робіт для приведення об'єкту в задовільний стан. Забезпечується оцифрування актуальної облікової документації на об'єкти та пам'ятки культурної спадщини. Оцифровано документації щодо 497 об'єктів культурної спадщини.</p>
9	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Законом України «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» відновлено проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком. Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», подають документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року. Станом на 23.01.2024 проведення спеціальних перевірок щодо вищезазначених осіб триває.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Удосконалення процедури проведення адаптації новопризначених державних службовців шляхом розроблення інформаційно- довідкового буклету, який містить розділ про антикорупційну політику облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2025</p>	01.06.2025	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
11	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У передбачений законом строк (після відновлення декларування)</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	<p>На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 647-ОД «Про перевірку фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» начальником відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації забезпечено проведення моніторингу подання працівниками апарату, керівниками структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації, керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2022 роки. Станом на 19.01.2023 відсоток подання електронних декларацій становить: за 2021 рік - 78,1%, за 2022 рік - 75,4%.</p>
12	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У передбачений законом строк (після відновлення декларування)</p>	31.01.2023	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
13	<p>Опис заходу: Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації; райдержадміністрації; підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави» відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції, які визначені у структурних підрозділах Сумської обласної державної адміністрації - обласної військової адміністрації, районних державних адміністраціях - районних військових адміністраціях та на підприємствах, установах, організаціях, у другому півріччі 2023 року вживалися заходи щодо недопущення порушення положень Закону у частині обмежень спільної роботи близьких осіб (проаналізовано інформацію про близьких осіб, що працюють у відповідних структурах). Особи, які претендують на зайняття вакантних посад попереджаються про необхідність повідомлення керівництва органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
14	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням працівниками облдержадміністрації та райдержадміністрацій актів законодавства та організаційно-розпорядчих документів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; райдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На виконання розпоряджень голови Сумської обласної державної адміністрації від 21.03.2018 № 179-ОД «Про заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави» та від 31.10.2019 № 579-ОД «Про правила етичної поведінки» випадків порушення правил етичної поведінки державними службовцями апарату, структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації та районних державних адміністрацій – районних військових адміністрацій не встановлено. Також, з метою роз'яснення вимог чинного законодавства України щодо дотримання правил етичної поведінки з працівниками облдержадміністрації 07.11.2023 проведено навчання на тему: «Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків».</p>
15	<p>Опис заходу: Забезпечення роботи внутрішніх каналів зв'язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 10.08.2020 № 375-ОД «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Сумській обласній державній адміністрації» регламентовано організацію роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами. Повідомлення можуть бути отримані за допомогою: пошти – на адресу облдержадміністрації (з поміткою «Про корупцію»); на особистому прийомі у відділі з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації, під час якого використовується опитувальний лист для прийому повідомлень; засобами електронного зв'язку: на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – anticor_reports@sm.gov.ua; через веб-портал місцевих органів виконавчої влади Сумської області (рубрика «Повідомлення про корупцію»); усне повідомлення може надійти через цілодобову телефонну гарячу лінію «Стоп-корупція» (0542) 78-27-66, для ефективного прийому якого складається опитувальний лист. За звітний період отримано три повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон): два повідомлення надійшло на цілодобову телефонну гарячу лінію «Стоп-корупція»; одне (анонімне) на електронну пошту відділу. Отримані повідомлення не стосуються діяльності Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації чи підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій. Всім заявникам у встановлені Законом строки надано аргументовані відповіді та роз'яснення. Разом з цим, з метою всебічного та об'єктивного розгляду порушених у повідомленнях питань, останні надсилалися для перевірки наступним органам: Головному управлінню Національної поліції в Сумській області, Управлінню Служби безпеки України в Сумській області, Міністерству юстиції України, Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області.</p>
16	<p>Опис заходу: Удосконалення системи організації роботи з викривачами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 29.02.2024</p>	29.02.2024	Строк виконання заходу не настав	Строк виконання заходу не настав
17	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Співробітниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації протягом звітного періоду надавалася методична та консультаційна допомога працівникам облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації щодо загальних засад здійснення повідомлень про порушення вимог чинного антикорупційного законодавства України та захисту прав викривачів. Також 25.10.2023 було проведено навчання для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації на тему: «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду». Окрім вищезгаданого працівниками відділу надано консультації двом громадянам.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
18	<p>Опис заходу: Здійснення просвітницьких заходів щодо прав та гарантій захисту викривачів, формування культури повідомлення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше IV квартал 2023 року; I та III квартали 2024 року; I та III квартали 2025 року</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Працівниками відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації у звітному періоді для працівників облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації проведено навчання на тему: «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду». Також на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено оновлений «Практичний посібник по роботі з викривачами для уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції», розроблений Національним агентством з питань запобігання корупції (посилання: http://surl.li/prsse).</p>
19	<p>Опис заходу: Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щопівроку до 25 липня та 25 січня</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщено актуальну інформацію щодо реалізації заходів Антикорупційної програми. Ознайомитися з якою можна за наступним посиланням: https://sm.gov.ua/uk/oda/31887.</p>
20	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність облдержадміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Порядком організації роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація, затвердженим розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.11.2020 № 558-ОД «Про організацію роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Сумська обласна державна адміністрація» (зі змінами), регламентовано питання обов'язкового оприлюднення публічної інформації, реєстрації та розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відтермінування та відмови у її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації. У розділі «Документи» (https://sm.gov.ua/ru/dokumenty.html) на офіційному вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області систематично оприлюднюються нормативно-правові акти, які регулюють діяльність облдержадміністрації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
21	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації; Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної програми)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>На офіційному веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області у рубриці «Консультавання та взаємодія з громадськістю/ Консультавання з громадськістю/Електронні консультації з громадськістю» за поданням структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації розміщуються проекти нормативно-правових актів, обласних програм, інших документів для ознайомлення з ними громадськістю та надання пропозицій і зауважень. За звітний період 2023 року розміщено інформацію щодо: заходів Обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2022-2026 роки у напрямку протидії торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам (проведено засідання координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми - 18.10.2023); результатів роботи сервісів з надання послуг вразливим категоріям населення (проведено засідання робочої групи з питань координації гуманітарної відповіді на гендерно зумовлене насильство (ГЗН) при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації - 16.11.2023); участі в роботі Ради родин загиблих при Мінветеранів (проведено зустрічі з представниками громадських організацій та родин загиблих Сумської області - 21.11.2023); проекту Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2024 рік (проведено електронні консультації з громадськістю в період з 24.11.2023 до 08.12.2023 включно); пропозицій до календарного плану заходів молодіжної політики (збір пропозицій у форматі онлайн в період з 27.11.2023 до 29.12.2023 включно); пропозицій до календарного плану заходів національно-патріотичного виховання (проведено збір пропозицій у форматі онлайн в період з 27.11.2023 до 29.12.2023 включно); затвердження стратегічного та календарного плану роботи Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації (проведено засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації - 28.11.2023); пріоритетних питань розвитку фізичної культури та спорту в умовах війни (проведено зустріч з громадськістю - 29.11.2023); стану комунікації влади та громадськістю (проведено засідання громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації та громадські слухання - 30.11.2023); проблемних питань соціально-економічного розвитку Сумської області (проведено засідання громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації та громадські слухання - 30.11.2023); стану боротьби з корупцією та оптимальне використання бюджетних коштів (проведено засідання громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації та громадські слухання - 30.11.2023); перспектив молоді в Сумській області - уникнення міграції, робочі місця, режими сприяння та підтримки тощо (проведено засідання громадської ради при Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації та громадські слухання - 30.11.2023); створення цифрового інструменту для взаємодії між волонтерами Сумської області (проведено засідання ради волонтерів Сумської області - 30.11.2023 та 13.12.2023); проекту Обласної комплексної програми захисту та підтримки ветеранів та членів їх сімей на 2024-2027 роки (проведено електронні консультації з громадськістю в період з 05.12.2023 до 14.12.2023 включно); проекту розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації «Про орієнтовний план проведення Сумською обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією консультацій з громадськістю у 2024 році» (проведено електронні консультації з громадськістю в період з 14.12.2023 до 28.12.2023 включно); проекту «Детальний план території на земельну ділянку приватної власності площею 1,8712 га з кадастровим номером 5924788700:01:003:0151, яка розташована за межами населених пунктів на території Нижньосиротатської сільської ради Сумського району Сумської області» (проведено засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації - 18.12.2023); проекту «Детальний план території для нового будівництва складу зберігання насіння, мінеральних добрив та засобів захисту рослин поза межами населених пунктів Роменської міської територіальної громади за адресою: вул. Марківська, 3, с. Біловод Роменського району Сумської області» (проведено засідання архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації - 18.12.2023); підсумків проведення в області Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (проведено засідання координаційної ради з питань сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми - 19.12.2023); концепції розміщення багатоквартирних житлових будинків за адресою: м. Ромни, вул. Аптекарска, 3-5, м. Ромни бульвар Шевченка, 5 та визначення поверховості (проведено засідання консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при управлінні містобудування та архітектури Сумської обласної державної адміністрації - 20.12.2023); затвердження переліку громад для діалогів у 2024 році (проведено засідання молодіжної ради при Сумській обласній державній адміністрації - 23.12.2023).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
22	<p>Опис заходу: Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року</p>	31.12.2023	Виконано	Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації проведено онлайн опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін, за результатами якого пропозиції щодо удосконалення антикорупційної політики облдержадміністрації відсутні.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Оцінка кандидатів відбувається методом проведення інтерв'ю за вимогами, визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому частинами п'ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» доповнено оцінкою кандидатів методом проведення інтерв'ю за вимогами визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналізу документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення оцінки кандидатів на посади, шляхом інтерв'ювання за вимогами, визначеними у посадових інструкціях та відповідними компетенціями, а також аналіз документів про освіту та стаж роботи за участі фахівців з управління персоналом та керівника відповідного структурного підрозділу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Оцінка компетенцій відбувається відповідно до визначеного безпосереднім керівником відповідного структурного підрозділу набору компетенцій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів на посади в облдержадміністрації та її самостійних структурних підрозділах у період дії воєнного стану</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації; структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Оцінка компетенцій потенційних працівників відбувається відповідно до визначеного керівниками структурних підрозділів набору компетенцій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення оцінки компетенцій потенційних працівників відповідно до визначених керівниками структурних підрозділів набору компетенцій.

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб облдержадміністрації та неврегульованість процедурних питань у повноваженнях Сумської обласної державної адміністрації надає можливість прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами під час дії воєнного стану з метою задоволення приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка пропозицій щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Направлено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями.</p>	27.11.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

27.01.1995 № 57, для визначення критеріїв, переліку документів та врегулювання процедурних питань щодо прийняття таких рішень облдержадміністраціями (лист Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації від 27.11.2023 № 01-16/13897).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Періодична зміна складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щокварталу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичну зміну складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами</p>	11.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичну зміну складу комісії з питань прийняття рішень щодо виїзду за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами (розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 11.12.2023 № 703-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації від 31.05.2022 № 167-ОД»).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність призначення на посади державної служби осіб, які не відповідають встановленим законодавством вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості, у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки

Опис ризику: Під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби існує ймовірність того, що працівники служб управління персоналу з метою задоволення приватного інтересу, недбало та (або) не у повному обсязі проводили перевірку достовірності даних, наданих особами, які беруть участь у конкурсі або претендують на зайняття посад інших категорій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або засвідченими копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у разі, якщо не проводиться спеціальна перевірка).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами його документів або завіреними копіями відповідних документів, а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка) щоразу при призначенні на посаду.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено проведення перевірок достовірності наданих претендентами на посаду відомостей про себе з оригіналами їх документів або завіреними копіями відповідних документів, а також їх відповідності кваліфікаційним вимогам щоразу при призначенні на посаду (до відновлення проведення спеціальних перевірок). Законом України «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» відновлено проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком. Особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», подають документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року. Станом на 23.01.2024 проведення спеціальних перевірок щодо вищезазначених осіб триває.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення при призначенні на посаду пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та/або здійснення аналізу довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Щоразу при призначенні на посаду здійснюється пошук відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та/або здійснюється аналіз довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації забезпечено, перед призначенням особи на посаду, проведення пошуку відомостей про цю особу у

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення або аналізу довідки отриманої кандидатом із зазначеного реєстру.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Запровадження обов'язкового зазначення інформації під час призначення на посаду про наявність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах в особовій справі претендента на посаду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання В усіх особових справах працівників наявна інформація про наявність/відсутність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблене повідомлення про працюючих в апараті Сумської обласної державної адміністрації близьких осіб, що розміщене на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: <https://sm.gov.ua/uk/oda/23810>). Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено наявність в усіх особових справах працівників інформації про наявність/відсутність близьких осіб, що працюють в облдержадміністрації, її структурних підрозділах відповідно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення під підпис при призначенні на посаду про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, управління з питань персоналу апарату та відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ознайомлено під особистий підпис усіх працівників про обов'язки та відповідальність за порушення антикорупційного законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації розроблена пам'ятка щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальності, що настає у разі його порушення (пам'ятка розміщена на вебпорталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області (посилання: <https://sm.gov.ua/uk/oda/23810>). Управлінням з питань персоналу апарату та службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації забезпечено ознайомлення під особистий підпис усіх працівників із зазначеною вище пам'яткою.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливе задоволення працівником юридичної служби облдержадміністрації приватних інтересів під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах

Опис ризику: Можливість неподання працівником юридичної служби в письмовому вигляді правової позиції облдержадміністрації, узгодженої з безпосереднім керівником та (або) керівництвом облдержадміністрації з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Створення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі. Участь за рішенням керівника юридичної служби в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний відділ апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Зменшено можливість для задоволення приватного інтересу працівниками юридичної служби облдержадміністрації під час представництва інтересів облдержадміністрації та її голови в судах</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії для узгодження єдиної позиції щодо представлення інтересів облдержадміністрації в судових органах по тій чи іншій справі (перебуває на погодженні). Забезпечено участь, за рішенням керівника юридичної служби, в судових засіданнях у пріоритетних (резонансних) справах не менше як двох працівників юридичної служби.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність надання необґрунтованої переваги державним службовцям шляхом прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців

Опис ризику: Дискреційні повноваження керівника державної служби під час прийняття рішення про дострокове присвоєння чергових рангів державних службовців надають можливості для надання необґрунтованої переваги окремим державним службовцям з метою отримання особистої вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника Національного агентства України з питань державної служби (далі - НАДС).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено колегіальний розгляд питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника НАДС.</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії з питань дострокового присвоєння чергових рангів державним службовцям облдержадміністрації із залученням регіонального представника НАДС (перебуває на погодженні).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект звернення до НАДС із пропозиціями щодо усунення корупційного ризику у нормативному акті, що регламентує зазначений порядок (перебуває на погодженні).

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Імовірність прийняття необґрунтованого рішення, зловживання повноваженнями шляхом надання необґрунтованої переваги окремим фізичним особам при призначенні керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій

Опис ризику: Дискреційні повноваження голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації надають можливість для надання необґрунтованої переваги при призначенні на посади керівників підприємств, установ, організацій, що перебувають у сфері управління облдержадміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього конкурсного відбору кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено попередній конкурсний відбір кандидатів на призначення на посади керівників підпорядкованих облдержадміністрації підприємств, установ, організацій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередній конкурсний відбір кандидатів на посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової

адміністрації не проводився, у зв'язку з відсутністю таких вакантних посад. Разом з цим, у разі проведення попереднього конкурсного відбору, управління з питань персоналу апарату, службами з питань персоналу структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації буде забезпечено проведення оцінки кандидатів на посади, шляхом інтерв'ювання за вимогами, визначеними у положеннях (статутах) підприємств, установ, організацій (в інших нормативних актах) та відповідними компетенціями, а також забезпечено аналіз документів про освіту та стаж роботи за участі керівника структурного підрозділу облдержадміністрації (відповідно до сфери управління).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Затвердження складу та положення про конкурсну комісію</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено складу та положення про конкурсну комісію.</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями шляхом надання необґрунтованої переваги окремим суб'єктам, отримання неправомірної вигоди посадовими особами Облдержадміністрації під час прийняття рішення або підготовки проєктів рішень щодо надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення

Опис ризику: Нечітка законодавча регламентація порядку виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, нерегульованість питання щодо визначення строку такого користування може призвести до зловживання службовим становищем, одержання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації, уповноваженими на прийняття рішення про виділення для довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення колегіального розгляду клопотань щодо надання та строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення шляхом створення комісії з попереднього розгляду.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено об'єктивність та незаангажованість при прийнятті рішення про надання та встановлення строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблений проект розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації щодо утворення комісії з попереднього розгляду клопотань щодо надання та строку довгострокового тимчасового користування лісами, що перебувають у державній власності, на відповідній території, а також у межах міст обласного значення (перебуває на погодженні).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Підготовка відповідного листа до Міністерство аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Підготовлено відповідний лист облдержадміністрації з пропозиціями до Міністерства аграрної політики та продовольства України з метою унормування зазначеного порядку</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів у члена комісії з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів, поданих для отримання дозволу на право користування пільгами з оподаткування у випадках, визначених Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена комісії шляхом внесення змін до Положення про комісію з питань надання підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів права на користування пільгами</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент з питань соціальної політики, ветеранів та реінтеграції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційну пам'ятку про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління організацією

Назва ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб управління охорони здоров'я облдержадміністрації, відсутність дієвого контролю з боку незалежних представників надає можливість для зловживань під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я шляхом прийняття необґрунтованих рішень за результатами розгляду матеріалів, наданих на розгляд комісії з метою створення умов та можливостей для отримання неправомірної вигоди

Опис ризику: Можливість зловживань дискреційними повноваженнями посадових осіб під час здійснення заходів з акредитації закладів охорони здоров'я

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено обов'язкове відображення у документації всіх проведених заходів щодо акредитації закладів охорони здоров'я та мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 18.07.2023 № 696 – ОД «Про внесення змін до наказу управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 16.12.2020 № 721-ОД» оновлено склад акредитаційної комісії при управлінні охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації та склад експертів по проведенню передакредитаційної експертизи закладів охорони здоров'я Сумської області. У звітному періоді проведено три засідання комісії на яких розглянуто питання акредитації двадцяти закладів охорони здоров'я. Засідання комісії здійснювалися з ведення відповідних протоколів у яких

зазначаються мотиви (обґрунтування) прийнятих рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Організовано залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи акредитаційної комісії шляхом включення їх до її складу</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Відсутність дієвого контролю за направленням уповноваженими особами структурних підрозділів облдержадміністрації повідомлення про факти неподання/несвоєчасного подання декларацій надає можливості для отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу під час проведення перевірки фактів подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» з метою отримання неправомірної вигоди та реалізації приватного інтересу

Опис ризику: Можлива недоброчесність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облдержадміністрації під час перевірки фактів подання/неподання або несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до існуючого порядку, що регламентує питання проведення перевірки декларацій в облдержадміністрації з метою встановлення додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу облдержадміністрації над уповноваженими її структурних підрозділів</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 20.11.2023 № 647-ОД «Про перевірку фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» встановлено додатковий контроль з боку відділу з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації над уповноваженими структурних підрозділів

облдержадміністрації щодо перевірки фактів подання та вилучення з відкритого доступу декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоечасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено кожного працівника структурного підрозділу з питань запобігання корупції про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоечасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної державної адміністрації під час проведення навчання (28.11.2023) на тему: «Особливості електронного декларування в умовах воєнного стану» (для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації – обласної військової адміністрації, районних державних адміністрації – районних військових адміністрацій та підприємств, установ, організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації) попереджено вищевказаних осіб про персональну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині перевірки та повідомлення про факти неподання/несвоечасного подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність неотримання повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення через пасивність потенційних викривачів у зв'язку з відсутністю механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: Відсутність правової основи формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, відсутність умов/чинників до формування поваги до викривачів як сталої норми та частини корпоративної культури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розробка та затвердження порядку про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено порядок про впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення пам'яток щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2024 до 31.03.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено пам'ятки щодо заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p>	31.03.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області

Опис ризику: Недостатня прозорість у прийнятті рішень та можливе втручання третіх осіб у діяльність конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до прийняття необґрунтованих та неправомірних рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Ведення протоколу засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист).</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Ведеться протокол засідання конкурсного комітету з описом обґрунтування прийнятих комісією рішень та повне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу (чек лист).</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Засідання конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області (далі – конкурсний комітет) у звітному періоді не проводилися. З метою мінімізації корупційних ризиків у діяльності конкурсного комітету розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 25.12.2023 № 741-ОД «Про внесення змін до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 20.04.2015 № 213-ОД» затверджено оновлений склад дорадчого органу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Забезпечення он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено он-лайн трансляції засідання конкурсного комітету</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Приведено у відповідність до вимог чинного законодавства розпорядження голови облдержадміністрації від 11 липня 2011 № 496 «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по перевезенню пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Сумській області 25 липня 2011 року за № 77/1254</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливий вплив зовнішніх заінтересованих осіб на рішення чи дії працівників облдержадміністрації відповідальних за реалізацію функції

Опис ризику: Наявність дискреційних повноважень посадових осіб облдержадміністрації, відсутність дієвого контролю з боку незалежних представників надає можливості для неприйняття чи необґрунтованого прийняття рішень з метою створення умов та можливостей для надання переваг одному із суб'єктів зазначених правовідносин

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обов'язкове відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Забезпечено відображення у документації (висновках) мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом начальника управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації від 31.08.2023 № 842 - ОД «Про розробку маршрутів транспортування пацієнтів» утворено комісію управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації по розробці маршрутів транспортування пацієнтів у невідкладних станах, до складу якої залучено, у тому числі,

представників експертного середовища. За звітний період проведено три засідання комісії з веденням відповідних протоколів у яких відображено висновки, мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення відповідно до критеріїв, визначених нормативними документами. Також зазначене питання було винесено на розгляд засідання колегії управління охорони здоров'я Сумської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Залучення третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облдержадміністрації та госпітальної ради</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Залучено третіх осіб (експертів, представників громадськості) до роботи робочого органу управління охорони здоров'я облдержадміністрації та госпітальної ради</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів та його врегулювання у членів конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області може призвести до виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету та прийняття необґрунтованого рішення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унормовано внутрішні процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення підприємств (організацій) для здійснення функцій робочого органу, який залучається облдержадміністрацією для організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Сумської області</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблена інформаційна пам'ятка про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання посадовими особами управління охорони здоров'я облдержадміністрації дискреційними повноваженнями щодо проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення через неврегульованість на законодавчому рівні процедури її проведення

Опис ризику: Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» передбачено проведення підрозділами облдержадміністрацій з питань охорони здоров'я стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення, шляхом надання відповідних зауважень і пропозицій. Однак нормативно-правовий акт у сфері охорони здоров'я, що регламентує порядок проведення стратегічної екологічної оцінки, відсутній, що надає особам управління охорони здоров'я облдержадміністрації приймати рішення з даного приводу

фактично без нормативно урегульованої процедури та на власний розсуд

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка листа до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Департамент захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Направлено листи до Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України щодо визначення процедури проведення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування щодо негативних наслідків для здоров'я населення</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Імовірність вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через необізнаність посадових осіб облдержадміністрації із законодавством про запобігання корупції

Опис ризику: Відсутність оцінювання та документування рівня знань працівників може призвести до вчинення працівниками корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення через недостатність знань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження переліку питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2024 до 30.06.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Затверджено перелік питань та форми оцінювання на знання антикорупційного законодавства.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення щорічного оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проводиться щорічне оцінювання знань працівників облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Імовірність зловживання посадовими особами облдержадміністрації службовими обов'язками під час розробки проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації шляхом підроблення (заміни) документів та додатків до них після проходження процедури їх погодження та підписання уповноваженими на це посадовими особами органу

Опис ризику: Можливість підміни сторінок проєкту наказу керівника апарату облдержадміністрації після його підписання, у зв'язку з відсутністю відміток про його погодження на сторінках наказу та додатках до нього

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Інструкції з діловодства в облдержадміністрації з метою забезпечення візування всіх сторінок проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату облдержадміністрації, управління документального забезпечення апарату облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено візування всіх сторінок проєктів наказів керівника апарату облдержадміністрації уповноваженими на це особами</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури та інші пам'ятки культурної спадщини

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати

необґрунтовані відмови щодо укладання/не укладання охоронних договорів на пам'ятки архітектури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами облдержадміністрації під час прийняття рішення щодо проведення облдержадміністрацією позапланових перевірок здійснення органами місцевого самоврядування повноважень, делегованих обласними державними адміністраціями

Опис ризику: Дискреційні повноваження голови облдержадміністрації під час прийняття рішення щодо проведення позапланової перевірки здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади облдержадміністрацією надають можливості для незаконного тиску на окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування шляхом проведення таких перевірок без обґрунтованих підстав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Внесення змін до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2024 до 30.09.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ організаційної діяльності апарату облдержадміністрації, відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Внесено зміни до Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування Сумської області делегованих повноважень органів виконавчої влади, передбачивши підстави для проведення позапланових перевірок зазначеного виду</p>	30.09.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами

Назва ризику: Можливе задоволення посадовими особами облдержадміністрації приватних інтересів, можливість отримання матеріальної вигоди під час списання основних засобів за результатами проведення інвентаризації активів та зобов'язань

Опис ризику: Можливість зловживань посадовими особами (членами інвентаризаційної комісії) під час проведення інвентаризації активів та зобов'язань, шляхом включення до переліку основних засобів на списання матеріальних активів, придатних для використання, з метою їх подальшого привласнення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Встановлення зовнішнього спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2024 до 31.12.2024</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Встановлено зовнішнє спостереження за роботою інвентаризаційної комісії з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність виникнення конфлікту інтересів у членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування у зв'язку з недостатньою внутрішньою урегульованістю процедури повідомлення про такий конфлікт

Опис ризику: Недостатня внутрішня урегульованість процедури інформування про конфлікт інтересів

у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування може призвести до виникнення конфлікту інтересів під час розгляду документів учасниками конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Унормування внутрішньої процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Унормовано внутрішні процедури повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів у члена конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування.</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційної пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент розвитку громад, територій та інфраструктури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційні пам'ятки про вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у погодженні програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо погодження/не погодження відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у погодженні/не погодженні відчуження або передачі пам'яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.01.2025 до 31.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання зазначеної послуги через ЦНАП</p>	31.03.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання/не надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні/не наданні дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їхніх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об'єктах культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.04.2025 до 30.06.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	30.06.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури місцевого значення

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у видачі дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток архітектури місцевого значення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації, Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.07.2025 до 30.09.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	30.09.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у внесенні змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Імовірність зловживання повноваженнями посадовими особами при розгляді питань щодо надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови у наданні дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління архітектури облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при розгляді документів відповідальними посадовими особами облдержадміністрації

Опис ризику: Недостатня урегульованість процедури, а також безпосередній контакт з посадовими особами при поданні відповідних документів надає можливості посадовим особам, висувати безпідставні вимоги щодо оформлення документації, затягувати процес розгляду заяв, надавати необґрунтовані відмови

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Управління охорони здоров'я облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість одержання неправомірної вигоди під час здійснення процедури реєстрації статутів релігійних організацій

Опис ризику: Можливість одержання неправомірної вигоди посадовими особами облдержадміністрації, відповідальними за даний напрямок роботи при безпосередньому контакті із заявником

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та розроблення необхідних документів для надання зазначеної послуги через ЦНАП.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання послуги через ЦНАП.</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Квартал рік з 01.10.2025 до 31.12.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури, туризму та релігій облдержадміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність посадових осіб за недотримання норм чинного законодавства</p>	31.12.2025	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

**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: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	28.11.2023	Виконано	39
2	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	28.09.2023	Виконано	14
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення працівниками облдержадміністрації, райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій, що знаходяться у сфері управління облдержадміністрації та порядок їх розгляду</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	25.10.2023	Виконано	26
4	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Антикорупційні обмеження, пов'язані з перебуванням на державній службі</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	23.11.2023	Виконано	29
5	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Дотримання загальноетичних норм поведінки під час виконання службових обов'язків</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше За окремим графіком</p>	07.11.2023	Виконано	25