

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Опис заходу: Проведення серед працівників облдержадміністрації організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на офіційному вебсайті облдержадміністрації існуючої рубрики "Запобігання проявам корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Серед працівників облдержадміністрації проведено організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції. Працівниками відділу надавалися консультації з питань декларування та організовано попередження працівників щодо необхідності подання декларацій особами, після припинення виконання обов'язків держави або органів місцевого самоврядування. Також, проводилися навчання працівників з дотримання антикорупційного законодавства. Листом від 11.03.2024 № 1318/0/526-24 районним військовим адміністраціям для врахування в роботі було надіслано лист щодо вжиття заходів для забезпечення своєчасного подання декларацій. Листом від 14.03.2024 № 1351/0/526-24 "Про надання інформації" було доведено до працівників обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів вимоги щодо подання щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний період та щодо строків їх подання. Листом від 18.03.2024 № 1411/0/526-24 "Про кампанію декларування" працівникам обласної військової адміністрації та її структурних підрозділів, районних військових адміністрацій повторно було наголошено щодо необхідності подати відповідні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за звітний період та здійснено нагадування щодо необхідності подання повідомлення про відкриття валютного рахунку у разі його відкриття в установі банку-нерезидента та про надання повідомлення у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Також, було наголошено про оновлення програмного забезпечення в частині отримання даних членів сімей з використанням мобільного застосунку "Дія" та алгоритм його здійснення. В актуальному стані підтримується на офіційному вебсайті облдержадміністрації рубрика "Запобігання проявам корупції" (https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi).		
2	Опис заходу: Вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його самостійного врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для виникнення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників апарату та структурних підрозділів облдерж-адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Протидія корупції" розміщена інформація щодо врегулювання конфлікту інтересів, яка підтримується в актуальному стані: https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/vregulyuvannya-konfliktu-interesiv-obmezheniya-ta-zaboroni-zgidno-zakonuchkayin-i-pro-zarobigannya-korupciyi. Також, здійснено інформування структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій щодо порядку дій стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції, що надано листом від 27.09.2024 № 5091/0/526-24, яким направлено "Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції" Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.01.2024 № 2. Звернень від працівників облдержадміністрації щодо необхідності врегулювання конфлікту інтересів від працівників облдержадміністрації не надходило.		
3	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів облдержадміністрації на предмет відповідності антикорупційному законодавству Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Здійснено візування 1772 проєктів розпорядчих документів по облдержадміністрації з метою виявлення у їх положеннях факторів, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, а також на відповідність вимогам Закону України "Про запобігання корупції". Випадків наявності корупційних факторів та невідповідності актів вимогам Закону України "Про запобігання корупції" під час опрацювання проєктів актів не встановлено.		
4	Опис заходу: Проведення службових розслідувань у разі прийняття рішення керівництвом облдержадміністрації та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У 2024 році службових розслідувань за дорученням керівництва не проводилось, заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції не відбувались.		
5	Опис заходу: Виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в облдержадміністрації, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Розпорядженням голови облдержадміністрації від 09.12.2022 №Р-214/0/3-22 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків" розпочато проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації. Для оцінювання корупційних ризиків розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.01.2023 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації" було утворено робочу групу та затверджено Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації. За результатами проведених відповідних заходів, визначених Методологією управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками" було розроблено Реєстр ризиків, який було включено до Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки. Антикорупційна програма Дніпропетровської обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки та звіти щодо її виконання розміщені за посиланням: https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/antikorupciyna-programa.		
6	Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, захисту від застосування негативних заходів впливу з боку керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На вебсайті Дніпропетровської облдержадміністрації розміщено "ПАМ'ЯТКА щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача" (https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/vykvuvacham) з наявним активним посиланням на офіційний сайт Єдиний портал повідомлень викривачів. Працівникам, за потреби, роз'яснювалися права та статус викривача та гарантування конфіденційності інформації про можливі факти корупції. Також 17.12.2024 було проведено навчання на тему "Викривачі корупції. Гарантії їх захисту згідно із законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду", яким охоплено 59 осіб. У 2024 році до відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації надійшло 6 звернень викривачів через Єдиний портал повідомлень викривачів. 3 працівниками облдержадміністрації з даного питання проведено відповідні навчання, в ході яких роз'яснено про можливість подання таких повідомлень через Портал.		
7	Опис заходу: Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання При призначенні на посаду працівників облдержадміністрації попереджено під підпис щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції", Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 р. за №1203/29333. З даного питання проведено відповідні навчальні заходи з працівниками облдержадміністрації (2 заходи, охоплено 149 осіб).		
8	Опис заходу: Інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації за 2024 рік по 68 випадках здійснено інформування керівництва облдержадміністрації та Національного агентства з питань запобігання корупції про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (щодо неподання або несвочасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).		
9	Опис заходу: Організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі канали інформації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом 2024 року безперервно працювала спеціальна телефонна лінія "Суспільство проти корупції" ((056) 742-81-37), інформацію про яку розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Протидія корупції" : https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/povidomiti-pro-korupciyu. Організовано прийом звернень громадян з різних питань на електронну пошту: info@adm.dp.gov.ua. Забезпечено прийом електронних звернень через вебпортал https://e-sopast.dp.gov.ua, де мешканці області у зручний для них час мають можливість залишити своє звернення до голови облдержадміністрації, в тому числі й повідомлення про корупцію. Облдержадміністрація підключена та працює з Єдиним порталом повідомлень викривачів.		
10	Опис заходу: Контроль за своєчасним поданням посадовими особами облдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	У 2024 році здійснено контроль за 2 268 фактами щодо своєчасності подання посадовими особами облдержадміністрації декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та відділом з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації повідомлено Національне агентство про 68 випадків щодо можливого неподання чи несвочасного подання таких декларацій у визначеному, відповідно до Закону, порядку.		
11	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті облдержадміністрації суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації у рубриці "Публічна інформація" підтримується в актуальному стані інформація про порядок доступу до публічної інформації, роз'яснення, як оформити запит на публічну інформацію: https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/publiczna-informaciya_. Надано можливість подання запиту на публічну інформацію шляхом заповнення відповідної онлайн- форми запиту: https://adm.dp.gov.ua/request. Суспільно-важлива інформація щодо діяльності облдержадміністрації висвітлена з урахуванням обмежень в умовах воєнного стану. За 2024 рік до облдержадміністрації надійшло 763 запити на публічну інформацію. Усі запити на інформацію були своєчасно розглянуті, запитувачам інформації надано ґрунтовні відповіді по суті.		
12	Опис заходу: Забезпечення доступу громадськості до обговорення проєктів нормативно-правових актів облдержадміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Прокти нормативно-правових актів облдержадміністрації, які потребували обговорення з громадськістю, у 2024 році не приймалися.		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення
Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення (відмови в прийнятті та розгляді)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023 Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації. Індикатор виконання Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. Фактичний строк виконання 31.10.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення проводилось постійно під час проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023 Відповідальні виконавці Управління по роботі зі зверненнями громадян апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації Фактичний строк виконання 30.11.2023 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлено для врахування в роботі структурним підрозділам обласної військової адміністрації та районним військовим адміністраціям (лист облдержадміністрації від 26.11.2023 № 6858/0/526-23).

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
Опис ризику: У зв'язку із введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди під час призначення вищевказаної категорії працівників.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Запланований строк виконання заходу: Інше Під час призначення кандидатів на посади Відповідальні виконавці Управління персоналу апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Призначення працівників на посади державної служби здійснювалося в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість голови/членів комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недобросовісно через наявність приватного інтересу
Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення головою/членом комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації Індикатор виконання Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному сайті облдержадміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Комісії державних нагород України при Дніпропетровській облдержадміністрації, на яких детально вивчалися надані нагородні документи щодо відповідності вимогам чинного законодавства в 2024 році не проводилися.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії державних нагород при Дніпропетровській обласній державній адміністрації Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником, якому доручено опрацювання документа, що містить службову інформацію, за розголошення такої інформації юридичним особам або громадським об'єднанням, або іншим сторонам особам

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів облдержадміністрації, яким доручено опрацювання документів, що містять службову інформацію, про відповідальність за порушення порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошення службової інформації, що в них міститься. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недобросесної поведінки працівників Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності випадків недобросесної поведінки працівників Відповідальні виконавці Управління діловодства і контролю апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання Про випадки недобросесної поведінки проінформовано керівництво Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Опис ризику: Існує ймовірність зазначення суб'єктами декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі з метою приховування своїх справжніх статків

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному сайті облдержадміністрації, а також направленням оглядових листів. Запланований строк виконання заходу: Інше У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів. Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному сайті облдержадміністрації, оглядові листи направлено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування Фактичний строк виконання 31.05.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На сайті облдержадміністрації розміщено матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію :https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/zapovnyuyemo-elektronni-deklaraciyi

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість включення корупційogenних факторів до проєктів розпорядчих актів облдержадміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу
Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами шляхом включення корупційogenних факторів до проєктів розпорядчих актів облдержадміністрації, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка чек-листа типових ознак корупційogenних факторів в проєктах розпорядчих актів облдержадміністрації з урахуванням індикаторів корупційogenності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору". Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Чек-лист типових ознак корупційogenних факторів в проєктах розпорядчих актів облдержадміністрації розроблено. Фактичний строк виконання 30.09.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено чек-лист типових ознак корупційogenних факторів в проєктах розпорядчих актів облдержадміністрації з урахуванням індикаторів корупційogenності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженим проєктів актів організації публічного сектору".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: У разі виявлення в проєкті акту норм, які містять корупційogenні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, надання в письмовій формі чітких обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо їх усунення Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення в проєкті акту норм, які містять корупційogenні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційogenні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів облдержадміністрації надано в письмовій формі Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час аналізу проєктів розпорядчих актів облдержадміністрації (1772 документи) зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційogenні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів облдержадміністрації не потребували викладення в в письмовій формі.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію
Опис ризику: Існує можливість порушення права викривача на конфіденційність через розкриття інформації про його особу, його близьких осіб та інших даних, які можуть ідентифікувати його, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до прийняття, розгляду та перевірки

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Фактичний строк виконання 31.08.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщено пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача (<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/vykryvacham>).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації Фактичний строк виконання 31.10.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб (<https://adm.dp.gov.ua/gromadyanam/pamyatki-ta-poradi/protidiya-korupciyi/vykryvacham>)

Сфера ризику: Проведення закупівель.
Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником
Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб (уповноважених осіб із закупівель) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час закупівлі. Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації. Індикатор виконання Моніторинг товарів та аналіз контагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг товарів та аналіз потенційних контрагентів проводиться з додержанням конкурентної процедури відбору постачальників відповідно до основних принципів здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників (ст. 5 Закону України "Про Публічні закупівлі"), результати відображаються в протоколах прийняття рішень уповноваженими особами під час закупівель відповідно до законодавства у сфері державних закупівель. На єдиному порталі <https://cotupinfo.nazk.gov.ua/> проводяться перевірки постачальників в реєстрі осіб, які вчинили корупційні дії. Плани закупівель обов'язково оголошуються на публічному електронному закупівельному майданчику PROZORRO (zakupivli.pro). Звіти про прямі договори оприлюднюються на PROZORRO і на єдиному веб-порталі використання публічних коштів spending.gov.ua (з інформуванням про стан виконання). Уповноважені особи структурних підрозділів з питань організації закупівель підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти Співробітники структурних підрозділів здійснюють моніторинг ринкових цін, що в подальшому при оголошенні закупівель в електронній системі та укладенні договорів забезпечує ефективний пошук потенційних контрагентів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції" Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації Індикатор виконання Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції" Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів
Опис ризику: Існує можливість посадовими особами головних розпорядників коштів обласного бюджету - структурними підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами територіальних громад, райдержадміністраціями задовольнити свій приватний інтерес через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного та інших місцевих бюджетів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Складання (розробка) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів. Запланований строк виконання заходу: Інше ічень -березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації. Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи облдержадміністрації Індикатор виконання План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА підготовлено проєкт розпорядження голови облдержадміністрації “Про затвердження плану заходів на 2024 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни”, зареєстрований 10.01.2024 за № Р-8/0/3-24, яким надано відповідні доручення головним розпорядникам коштів обласного бюджету — галузевим управлінням облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, а також надані рекомендації головам сільських, селищних та міських рад (документи в наявності). Інформація про проведену роботу надається виконавцями розпорядження до ДФ ОДА щокварталу.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Перевірка усіх бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації Індикатор виконання Підготовлено інформацію: про прийняття збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, про затвердження паспортів бюджетних програм за результатами перевірок. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів ОДА перевірені усі бюджетні запити структурних підрозділів ОДА – головних розпорядників бюджетних коштів та підготовлено проєкт збалансованого обласного бюджету за результатами надання бюджетних запитів, на підставі якого прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації “Про обласний бюджет на 2024 рік”, зареєстровано 08.12.2023 за № Р-440/0/527-23 (набрано чинності із 01.01.2024, документи в наявності). Паспорти усіх бюджетних програм та змін до них надаються структурними підрозділами ОДА на погодження до ДФ ОДА (зразок листа в наявності).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Експертиза рішень про місцеві бюджети та змін до них, інформування за результатами перевірки про випадки порушень бюджетного законодавства самих учасників бюджетного процесу області та у випадку їх неусунення - керівництва облдержадміністрації та Міністерства фінансів України. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Підготовлено інформацію про проведення експертиз рішень про місцеві бюджети та зміни до них (листи до територіальних громад та Міністерства фінансів України). Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статей 111, 115, 122 Бюджетного кодексу України департаментом фінансів ОДА здійснюється перевірка рішень про районні бюджети та бюджети територіальних громад та змін до них із підготовкою відповідних висновків, які направляються до місцевих фінансових органів (зразки експертних висновків та листів в наявності). Узагальнена інформація щодо результатів перевірок рішень про затвердження на 2024 рік районних бюджетів та бюджетів територіальних громад надається до Міністерства фінансів України (зразки листів в наявності).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
4	Найменування заходу: Підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни (семінари, наради, колегії, у тому числі з використанням онлайн-сервісів). Запланований строк виконання заходу: Інше Під час колегій, нарад, семінарів Відповідальні виконавці Департамент фінансів облдержадміністрації Індикатор виконання Проведено відкритий розгляд порушень та визначення шляхів усунення порушень фінансової дисципліни на нарадах. Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами області, шляхом проведення систематичного навчання та розгляду питань фінансової дисципліни департаментом фінансів щотижнево (щовівторка) проводяться наради з керівниками фінансових органів сільських, селищних територіальних громад та райдержадміністрацій із використанням інтернет-сервісів, зокрема ZOOM. На засіданнях колегій облдержадміністрації 28.02.2024 та 14.08.2024 розглянуто питання стану фінансово-бюджетної дисципліни за 2023 рік та за I півріччя 2024 року відповідно, а також заходи щодо її зміцнення (витяги із протоколів в наявності).

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на працівника юридичного департаменту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації
Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту облдержадміністрації під час проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень та інших документів, що подаються на підпис керівництву облдержадміністрації, за сприяння в інтересах третіх осіб у прийнятті рішень, що перевищують повноваження облдержадміністрації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз у квартал Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації. Індикатор виконання Проведено моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг змін до чинного законодавства, що використовується в діяльності облдержадміністрації проводиться усіма працівниками юридичного департаменту облдержадміністрації шляхом вивчення нормативно-правових актів, які публікуються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами на їх офіційних сайтах, в процесі проведення юридичної експертизи проєктів документів облдержадміністрації. За результатами роботи на сайті Верховної Ради України один раз у квартал формується та узагальнюється щомісячна інформація щодо нових надходжень законодавства за групами видавників. За період 2024 року здійснено моніторинг документів: Верховної Ради України – 625; Президента України – 867; Кабінету Міністрів України – 2801; Наказів міністерств та відомств – 1700.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення працівників юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяних в проведенні юридичної експертизи з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Усі працівники юридичного департаменту ознайомлені зі змінами до чинного законодавства України, та з вимогами чинного законодавства у сфері запобігання корупції Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники юридичного департаменту облдержадміністрації, задіяні в проведенні юридичної експертизи ознайомлені з чинним законодавством щодо персональної відповідальності за його порушення та обов'язком повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного департаменту під час безпосереднього представництва інтересів облдержадміністрації в судах

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Контроль за станом представництва інтересів у суді працівником юридичного департаменту з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль за станом представницьких інтересів облдержадміністрації працівниками юридичного департаменту у суді з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного департаменту шляхом узгодження правової позиції облдержадміністрації у справах, що надійшли до суду. Станом на 31 грудня 2024 року у провадженні юридичного департаменту перебувало 182 справи.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування керівника про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного департаменту. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час участі у судових засіданнях Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації Індикатор виконання Всі працівники відділу представництва інтересів в судах ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про спроби впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного департаменту не надходила.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Юридичний департамент облдержадміністрації Індикатор виконання .Проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг судових справ, аналіз текстів судових рішень щодо відповідності обраний правовій позиції працівником безпосередньо при здійсненні представництва у суді. Станом на 31 грудня 2024 року опрацьовано 119 судових рішень, що прийняті по суті позовних вимог. Особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи не вбачається.

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника управління транспорту облдержадміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління транспорту облдержадміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками-претендентами, після спливу терміну на їх подачу

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення навчання та інструктажів з працівниками управління транспорту облдержадміністрації про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами). Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації Індикатор виконання Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу Відповідальні виконавці Управління транспорту облдержадміністрації Індикатор виконання Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу. Випадків порушень вимог законодавства протягом звітного періоду не було.

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Державного архіву Дніпропетровської області для проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються за межами держархіву області в установах-джерелах формування Національного архівного фонду
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Державного архіву Дніпропетровської області за проведення необ'єктивної оцінки наявності та стану справ постійного зберігання, що зберігаються в установах-джерелах формування Національного архівного фонду (приховування факту недбалого зберігання, псування або незаконного знищення)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023 Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до плану роботи колегії питання щодо стану виконання в держархіві області Закону України «Про запобігання корупції» обговорено на засіданні колегії 17 жовтні 2024 року. Керівники структурних підрозділів держархіву області ознайомили нових працівників з алгоритмом дій посадової особи у випадку пропозиції неправомірної вигоди та персональною відповідальністю за дотримання антикорупційного законодавства (сканкопія рішення колегії в наявності).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Обов'язкове додаткове проведення перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів на державне зберігання зі складанням актів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час приймання документів на державне зберігання Відповідальні виконавці Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Дніпропетровської області Індикатор виконання Складено акти про перевіряння наявності і стану справ під час приймання документів на державне зберігання Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено додаткове перевіряння наявності та стану справ перед прийманням документів НАФ від установ –джерел формування Національного архівного фонду до держархіву області. У 2024 році складено 7 актів. (сканкопії актів в наявності).

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість фаворитизму при розподілі гуманітарної та благодійної допомоги конкретним закладам охорони здоров'я
Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та набувачів гуманітарної/благодійної допомоги

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Формування потреби набувачів гуманітарної та благодійної допомоги з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата". Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги. Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата". Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 19.03.2024р. № 341/0/197-24 “Дев'ять питань отримання гуманітарної та благодійної допомоги в умовах воєнного стану” щоденно здійснюється розподіл гуманітарної допомоги для забезпечення лікувально-профілактичних підприємств, які надають медичну допомогу пораненим військовослужбовцям та цивільному населенню, які постраждали внаслідок агресії Російської Федерації проти України та знаходяться в лікарнях на території всієї області з розрахунком резервування відповідно занесеної потреби в інформаційно-аналітичну систему “MedData”.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення на підставі заявок закладів та даних електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата". Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надходження гуманітарної/благодійної допомоги. Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Формування потреби та розподіл гуманітарної/благодійної допомоги здійснені з використанням електронної інформаційно-аналітичної системи "МедДата" Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування розподілів гуманітарної допомоги здійснюється робочою групою, склад якої затверджено наказом департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації від 22.03.2024р. № 346/0/197-24 “Про створення робочої групи з отримання та розподілу гуманітарної та благодійною допомоги в умовах воєнного стану”. Інформація щодо листів-розподілів гуманітарної допомоги розміщена на офіційному сайті департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації: <https://dozdniprooda.com.ua/site/uk/content/lysty-rozpodilu-materialnyh-cinnostey>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Відповідальні виконавці Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації Індикатор виконання Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди Фактичний строк виконання 31.05.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівникам, які задіяні у формуванні потреби та розподілі гуманітарної/благодійної допомоги, роз'яснено про дії у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту цивільного захисту облдержадміністрації під час опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей на користь осіб, які не мають на це право

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення працівників департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяних в опрацюванні запиту, під підпис з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 31.05.2023 до 31.05.2023 Відповідальні виконавці Відділ матеріально-технічного забезпечення департаменту цивільного захисту облдержадміністрації. Індикатор виконання Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запиту, ознайомлені з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Фактичний строк виконання 31.05.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запитів щодо виділення матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву, ознайомлені з вимогами постанови Кабінету Міністрів Ураїни від 30.09.2015 №775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Видача матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву проводиться за розпорядженням голови облдержадміністрації з урахуванням колегіального рішення комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за правильністю опрацювання запитів на отримання матеріальних цінностей шляхом проведення періодичних вибіркових перевірок Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Департамент цивільного захисту облдержадміністрації Індикатор виконання Періодичні вибіркові перевірки проведено Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Періодичні вибіркові перевірки проведено. Працівники департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, задіяні в опрацюванні запитів щодо виділення матеріальних цінностей з регіонального матеріального резерву, ознайомлені з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій". Видача матеріальних цінностей з регіонального резерву проводиться за розпорядженням голови облдержадміністрації з урахуванням колегіального рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Сфера ризику: Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації
Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою оприлюднення на офіційному сайті облдержадміністрації недостовірної та упередженої інформації
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік. Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постійно проводиться роз'яснювальна робота з працівниками департаменту щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Попередження працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Індикатор виконання Працівників департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації Фактичний строк виконання 31.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників департаменту попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації на сайті облдержадміністрації

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації. Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки облдержадміністрації. Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У квітні 2024 року проведено засідання атестаційної комісії III рівня з залучення голови профспілкового комітету департаменту освіти і науки

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня Відповідальні виконавці Голова та члени комісії		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону приймати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Голова та члени атестаційної комісії попереджені про заборону приймати участь у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Ймовірна недоборечність працівників структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу облдержадміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг Індикатор виконання Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Фактичний строк виконання 31.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники, задіяні у наданні адміністративних послуг попереджені, про відповідальність відповідно до чинного законодавства.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг Індикатор виконання Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З боку керівництва структурних підрозділів облдержадміністрації постійно здійснюється контроль за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг (моніторинг законодавства, актуалізація інформації на вебсайтах, тощо).

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Структурні підрозділи облдержадміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг Індикатор виконання Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту облдержадміністрації, Регіонального віртуального офісу електронних адміністративних послуг розміщена в актуальному стані Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Ймовірна недобросесність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками під час візитів іноземних делегацій, участі у міжнародних бізнес-форумах, проведенні круглих столів тощо

Опис ризику: Існує можливість надання посадовими особами управління зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації необґрунтованих пріоритетів підприємству/організації при організації їх участі у міжнародних заходах (візити іноземних делегацій, участь у міжнародних бізнес-форумах, проведення круглих столів тощо)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час організації заходів Відповідальні виконавці Управління зовнішньоекономічної діяльності Індикатор виконання На офіційному вебсайті облдержадміністрації висвітлено інформацію про заходи, які організовуються, результати їх проведення Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Сфера ризику: Реалізація державної політики

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при вирішенні питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

Опис ризику: Існує ймовірність безпідставної відмови або надання переваг з боку працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у видачі путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення під підпис відповідальних за напрямок роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Відповідальні за напрямок роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". Фактичний строк виконання 30.06.2023 Стан виконання Виконано		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з питань доброчесності Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на рік Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації Індикатор виконання Семінари з питань доброчесності проведені Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість надання переваги при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації
Опис ризику: Існує ймовірність участі членів містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Попередження членів містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попередження членів нового складу містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова, секретар містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації Індикатор виконання Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлення з вимогами п.4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 №108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради». Члени архітектурно-містобудівної ради попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутності зауважень у разі їх наявності

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення Відповідальні виконавці Відділ розвитку дорожнього господарства управління дорожньо-транспортного господарства департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Індикатор виконання Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На постійній основі керівництвом департаменту здійснюється контроль та моніторинг дій уповноважених осіб, що здійснюють контроль за виконаними роботами/послугами з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення; у тому числі, і шляхом перевірки наявності дефектних актів, та звітів за прийнятті роботи/послуги за кожним об'єктом. За звітний період було складено відповідно 7 звітів та 30 дефектних актів, які належним чином зберігаються у відділі експлуатаційного утримання доріг управління дорожньо-транспортного господарства департаменту.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - березень 2024 - 2025 років року Фактичний строк виконання 06.03.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 62		
2	Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2023 - 2025 Фактичний строк виконання 14.06.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 94		
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Серпень 2023 - 2025 Фактичний строк виконання 27.09.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 213		
4	Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2023- 2025 років Фактичний строк виконання 17.12.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 59		