**Інформація**

**про стан виконання антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки у 2024 році**

**1. Інформація про виконання у 2024 році заходів Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування та зміст заходу** | **Строки виконання** | | **Виконавці** | **Інформація про виконання** |
| **дата початку** | **дата завершення** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Проведення перевірки наявності документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України, проведення наповнення документації (у разі виявлення неповноти) чи оформлення (створення) документації (у разі відсутності документації, але наявності підстав для внесення міста, селища чи села до Списку історичних населених місць України), оприлюднення результатів на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України | Квітень 2023 року | Грудень 2024 року | Управління культури обласної державної адміністрації | Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 878 одинадцять населених пунктів області внесені до Списку історичних населених місць України, а саме: міста Чернівці, Вижниця, Герца, Кіцмань, Новоселиця, Сторожинець, Хотин; селища міського типу Глибока, Кельменці, Лужани, Путила.  Станом на 01 січня 2025 року не виявлено нових сіл, селищ та міст, області, які мають вимогу історико-культурну цінність та критерії для внесення їх до Списку історичних населений місць України.  (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2025 №01-29/03) |
| 2 | Проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини, що стали підставою для віднесення населених пунктів до історичних населених місць, та перевірки відповідності населених пунктів іншим критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України, а саме проведено обстеження наявності та стану об’єктів культурної спадщини, складено акт візуального обстеження за формою згідно з додатком 6 до Порядку обліку об’єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11 березня 2013 року № 158, у редакції наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501, проведено перевірку збереження розпланування відповідно до минулих історичних епох (до початку ХХ століття), збереження основних композиційних центрів та композиційних осей населених місць, збереження рядової історичної забудови - із документуванням процесу моніторингу та його результатів; результати оприлюднено на офіційному вебсайті Міністерства культури та інформаційної політики України | Квітень 2023 року | Грудень 2024 року | Управління культури обласної державної адміністрації | У відповідності до розділу VI «Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» (наказу Міністерства культури України від 27.06.2019 р. № 501) періодичний моніторинг проводитися обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради.  У ІІІ кварталі 2023 року проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини на території Путильської селищної територіальної громади.  У І кварталі 2024 року проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини на території Кіцманської та Вікнянської територіальних громад, складено відповідні акти візуальних обстежень.  У ІІ кварталі 2024 року здійснено моніторинг пам’яток історії та культури та території Чернівецької та Вижницької міських територіальних громад.  У ІІІ кварталі 2024 року проведено моніторинг об’єктів культурної спадщини на території Заставнівської територіальних громад, складено відповідні акти візуальних обстежень  За результатами здійснення моніторингу пам’яток історії та культури були складені акти візуальних обстежень із фотофіксацією (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2025 №01-29/03) |
| 3 | Формування переліку об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищені, зруйновані) або втратили історичну (культурну) цінність, а також перелік історичних населених місць, які не відповідають критеріям для перебування у Списку історичних населених місць України | Квітень 2023 року | Грудень 2024 року | Управління культури обласної державної адміністрації | Управління створило переліки об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищенні, зруйновані або втратили свою історичну цінність). (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2025 №01-29/03) |
| 4 | Проведення інвентаризації об’єктів культурної спадщини національного та 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, зокрема забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об’єкти та об’єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини» | Квітень 2023 року | Грудень 2024 року | Управління культури обласної державної адміністрації | 1) Проведено інвентаризацію пам’яток історії та культури розташованих на території Путильської, Вікнянської, Кіцманської, Чернівецької, Вижницької, Заставнівської територіальних громад, а також проведено перевірку щодо виконання виконавчим комітетом делегованих повноважень, відповіло до пункту «б» статті 32 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» (забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання);  2) Виготовлено облікову документації на щойно виявлені об’єкти історії розташованих на територій міста Чернівці та області для подальшого занесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (загальною кількістю 15 шт. – історія);  3) Підготовлено перелік пам’яток архітектури національного значення розташований на території міста Чернівці та області для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;  4) Підготовлено та надіслано до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України перелік пам’яток археології місцевого значення для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2025 №01-29/03) |
| 5 | Забезпечення оцифрування та оприлюднення масиву облікової документації на кожен об’єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | Квітень 2023 року | Грудень 2024 року | Управління культури обласної державної адміністрації | Занесено до інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам’яток України», загальною кількістю – 105 об’єктів місцевого значення та 6 – національного значення.  Триває процес занесення інформації щодо пам’яток архітектури національного та місцевого значення, які розташовані на території Чернівецької області до інформаційно-комунікаційної  системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України».  Станом на 1 січня 2025 року до інформаційно-комунікаційної  системи «Державний реєстр нерухомих пам’яток України» занесено 1782 пам’ятки історії та культури (триває процес коригування даних) (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2025 №01-29/03) |
| 6 | Вжиття заходів щодо проведення державної інвентаризації земель | Січень  2024 року | Грудень 2024 року | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | За даними Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області загальна площа проінвентаризованих земель регіону державної власності станом на 01.01.2025 року – 1001,5754 га. (пункт 6 листа управління АПР ОДА (ОВА) від 02.10.2025 № 02-01/2-9) |
| 7 | Виконання у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 200, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS | Червень  2023 року | Грудень 2024 року | Департамент систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації | Відповідно до наказу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України від 19.07.2023 р. № 307 «Про затвердження Антикорупційної програми Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на 2023-2025 роки», яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, публікуються дані щодо дорожніх інфраструктурних проектів згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS (лист Департаменту систем життєзабезпечення ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 06-06/14). |
| 8 | Проведення класифікації посад державної служби | День набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.2.4.2.1 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 | Шість місяців з дня набрання чинності законом, зазначеним у підпункті 2.2.4.2.1 пункту 2.2.4.2 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 | Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації | На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2023 року № 1109 «Про підготовку до запровадження умов оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році» проведено класифікацію посад державної служби обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). |

**2. Інформація про вжиті заходи впливу на корупційні ризики станом на 31 грудня 2024 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи впливу на корупційний ризик** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк**  **виконання** | **Стан виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) | | | | |
| 1 | Використання внутрішньої процедури добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) | Відділ управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Під час проведення відбору кандидатів на посади у період дії воєнного стану | Виконано.  Внутрішню процедуру добору працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (рекрутинг) дотримано. Поряд з цим, з метою мінімізації корупційного ризику та забезпечення якісного добору персоналу на посади державної служби та інші посади в період дії воєнного стану видано доручення голови обласної державної адміністрації (начальника обласної військової адміністрації) від 18 травня 2023 року № 38-З «Про організацію добору персоналу в умовах воєнного стану» |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість впливу з боку посадових або інших осіб (членів конкурсної комісії) на результати другого етапу конкурсу на зайняття посад державної служби | | | | |
| 2 | Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб.  Ознайомлення з пам’яткою усіх працівників відділу управління персоналом та нагород апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), членів конкурсної комісії. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації | Червень  2023  року | Виконано.  Розроблено Пам’ятку про відповідальність членів конкурсної комісії в разі порушення антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливе задоволення працівниками юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) приватних інтересів під час безпосереднього представництва інтересів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) в судах | | | | |
| 3 | 1. Участь за рішенням керівника юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у судових засіданнях у пріоритетних справах не менше як двох працівників управління.  2. Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи | Юридичне управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Під час участі у судових засіданнях  Щокварталу | Виконується.  1. За дорученням начальника юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у пріоритетних справах участь у судових засіданнях приймають 2 працівники юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) (лист юридичного управління ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 02-52/2).  2. Юридичне управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проводить моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у їх результатах працівників, які здійснюють представницькі функції. За результатами проведеного у 2 півріччі 2024 року моніторингу були перевірені судові рішення у справах: № 910/7435/24, № 926/5600/23, № 926/6/24, № 926/1601/24. Особистої заінтересованості у працівників які здійснюють представницькі функції. (лист юридичного управління ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 02-52/2). |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість для використання матеріальних ресурсів в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу | | | | |
| 4 | Проведення контрольної звірки щодо цільового використання державного майна | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Щокварталу | Виконується.  Відповідно до наказу керівника апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 03 жовтня 2024 року № 40 «Про проведення щорічної інвентаризації» проведено повну інвентаризацію всіх активів та зобов’язань апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) станом на 01 грудня 2024 року та інвентаризацію щодо наявності комп’ютерного обладнання, програмно-апаратних комплексів та виборчих скриньок станом на 01 жовтня 2024 року, переданих Центральною виборчою комісією на відповідальне зберігання згідно з договорами та актами приймання-передачі. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість умисного завищення замовлення матеріальних ресурсів з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу | | | | |
| 5 | 1. Проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання  2. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів | Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Щокварталу  Під час планування потреби в матеріальних ресурсах | 1. Виконується.  Аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання підготовлено  2. Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі | | | | |
| 6 | 1. Використання Модулів аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.  2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є спецефічними у порівнянні з іншими  3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель | 1,2 Уповноважена особа з публічних закупівель  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Під час проведення закупівель  Під час проведення закупівель | 1. З використанням аналітичного модуля BI Prozzoro проведено моніторинг щодо 27 груп товарів та послуг. Система Youcontrol використовується на етапі підготовки тендерної документації з метою аналізу інформації щодо контрагентів про їх власників, кінцевих бенефіціарів, фінансової звітності, наявності виконавчих проваджень, попередньої участі в тендерних процедурах, судових рішень. Порушень вимог антикорупційного законодавства під час здійснення закупівель не було.  2. Підготовлено висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими  3. Порушень вимог антикорупційного законодавства під час здійснення закупівель не було. Також, відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 25.11.2024 № 1255-р «Про затвердження Порядку проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів» сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проведено аналіз 10 контрагентів за договорами про закупівлі робіт, товарів. послуг за бюджетні кошти. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ймовірність встановлення необґрунтованої (завищеної) ціни договору, штучне завищення обсягів закупівлі | | | | |
| 7 | 1. Проведення аналізу необхідних обсягів закупівель  2. Проведення моніторингу цін при визначенні очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.  3. Використання примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | Уповноважена особа з публічних закупівель | Під час проведення закупівель | 1. Виконується.  Проводиться аналіз необхідних обсягів закупівель.  2. Проводиться моніторинг цін при визначенні постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.  3.Використовується примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Необґрунтоване застосування переговорної процедури закупівлі | | | | |
| 8 | 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі за переговорною процедурою закупівлі зокрема, з посиланням на експертні, нормативні та інші документи.  2. Використання аналітичних інструментів, які допоможуть підтвердити необхідність застосування переговорної процедури закупівлі (bi.prozoro. org, clarity-project.info) | Уповноважена особа з публічних закупівель | Під час проведення закупівель | 1, 2. Переговорна процедура закупівлі протягом звітного періоду не застосовувалася |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником | | | | |
| 9 | 1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів  2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю | 1,2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Грудень 2023 року  Перед проведенням закупівлі | 1. Чек лист, який містить перелік питань що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів за договорами про закупівлю закупівель, розроблено. Також видано розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 25 листопада 2024 року № 1255-р «Про затвердження аналізу потенційних та наявних контрагентів»  2. На виконання розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 25 листопада 2024 року № 1255-р «Про затвердження аналізу потенційних та наявних контрагентів» проведено аналіз 10 потенційних контрагентів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за договорами про закупівлю |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість отримання працівником сектору внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішніх аудитів | | | | |
| 10 | Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації | Сектор внутрішнього аудиту апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | ІI квартал 2023 року | Виконано.  Порядок здійснення внутрішнього аудиту в обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) затверджено.  Видано розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 21.02.2023 № 118-р «Про затвердження Положення про здійснення внутрішнього аудиту в системі Чернівецької обласної державної адміністрації». |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задоволення приватного інтересу за розголошення інформації про викривача | | | | |
| 11 | 1. Проведення роз’яснювальної роботи про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію.  2. Ознайомлення новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам’яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, а також попередження про відповідальність за розголошення інформації про викривача | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Листопад 2023 року  Упродовж 2023 – 2025 років | 1. 13 листопада 2023 року проведено роз’яснювальну роботу про дотримання вимог законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлень про корупцію  2. Ознайомлено 22 новопризначених працівників, під особистий підпис з Пам’яткою щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача, попереджено про відповідальність за розголошення інформації про викривача. Ведеться відповідний журнал ознайомлення |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задоволення приватного інтересу працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, нереагування на порушення строків декларування, проведення спеціальних перевірок, дотримання встановлених антикорупційним законодавством заборон та обмежень | | | | |
| 12 | Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та інформування голови обласної державної адміністрації про виявлені порушення та моніторингу інформації в засобах масової інформації | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Щокварталу | Виконується.  Фактів порушень вимог антикорупційного законодавства в частині заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» не було. Призначення на посади здійснюється відповідно до порядку, передбаченому ч.ч. 5,7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». З моменту набрання чинності Закону 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 процедуру проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. Фактів порушення термінів організації та проведення спеціальної перевірки з боку працівників обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) не виявлено |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задовольнити працівником сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації приватний інтерес у зв’язку з виконанням повноважень щодо здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій працівниками обласної державної адміністрації | | | | |
| 13 | Здійснення контролю завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щодо належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Під час здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій | Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) забезпечено контроль щодо належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій, зокрема проведено вибіркову перевірку фактів подання декларацій за 2021, 2022, 2023 роки, та декларацій осіб, які у 2024 році припинили виконувати функції держави або місцевого самоврядування. Фактів належного виконання працівниками сектору своїх повноважень в частині перевірки своєчасності подання декларацій не виявлено. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ймовірність надання посадовою особою Департаменту охорони здоров’я обласної державне адміністрації (обласної військової адміністрації) переваги керівникам чи посадовим особам закладів охорони здоров’я області під час проведення акредитації цих закладів. Неповідомлення про конфлікт інтересів | | | | |
| 14 | Проведення серед членів акредитаційної комісії роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). | Червень 2024 року | 23 грудня 2024 року проведено серед членів акредитаційної комісії роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства (лист ДОЗ ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 02.2-24/22) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недоброчесність посадових осіб Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки | | | | |
| 15 | 1. Забезпечення постійної участі у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлення контролю зі сторони голови зазначеної комісії в частині клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку.  2. Отримання від членів клініко-експертної комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров’я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). | Упродовж 2023 – 2025 років  Серпень 2024 року | 1. Виконується.  Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів, встановлено контроль зі сторони голови зазначеної комісії в частині клініко-експертної оцінки та підготовки експертного висновку (лист ДОЗ ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 02.2-24/22)  2. Отримано 31 серпня 2024 року від членів клініко-експертної комісії повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров’я, в яких заплановано проведення клініко-експертної оцінки (лист ДОЗ ОДА (ОВА) від 20.06.2024 № 02.2/2063) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам з метою задоволення свого приватного інтересу | | | | |
| 16 | 1. Проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами  2. Визначення у посадових інструкціях відповідних працівників права доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають права доступу інші працівники служби  3. Встановлення контролю з боку керівника за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт з метою запобігання витоку інформації про них | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | Серпень 2024 року  Липень 2023 року  Упродовж 2023 – 2025 років | 1. Проведено роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства з керівниками служб у справах дітей Чернівецької області. (лист Служби у справах дітей ОДА (ОВА) від 25.12.2024 № 01-30/1190)  2. В посадових інструкціях відповідних працівників, які мають права доступу до інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на яких покладаються обов’язки щодо внесення, коригування інформації, прописано, що такі працівники авторизуються в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» за допомогою особистого ЕЦП посадової особи (токеном). (лист Служби у справах дітей ОДА (ОВА) від 25.12.2024 № 01-30/1190)  3. Працівниками Служби при прийняті на роботу підписано зобов’язання про нерозголошення персональних даних про дітей-сиріт.Зазначені працівникивідповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» зобов’язуються не розголошувати у будь-який спосіб персональні дані інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків (лист Служби у справах дітей ОДА (ОВА) від 25.12.2024 № 01-30/1190) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість надання незаконних переваг окремим особам під час вирішення питання щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб | | | | |
| 17 | 1. Створення та розміщення на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) рубрики з інформацією про чіткий алгоритм влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи.  2. Розміщення інформації про наявність вільних місць в інтернатних (пансіонатних) установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації | Департамент соціального захисту населення обласної держаної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Липень 2023 року  Щомісяця до 15 числа | 1. Виконано.  Порядок влаштування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку до установ соціального захисту населення розміщено на офіційній сторінці обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у розділі Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) за посиланням  <https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/departament-socialnogo-zahistu-naselennya/vlashtuvannya-do-ustanov-sistemi-socialnogo-zahistu-naselennya>  2. Станом на 17 червня 2024 року в установах соціального захисту населення – п’ять психоневрологічних будинків-інтернатів (Нижньостанівецький, Петричанський, Хотинський, Черешський та Чорторийський будинки-інтернати), Магальський дитячий будинок-інтернат, Чернівецький геріатричний пансіонат проживає 1066 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (у тому числі 242 внутрішньо переміщені особи), що унеможливлює дотримання мінімальної площі в житлових кімнатах відповідно до державних будівельних норм, стандартів і правил.  У зв'язку з цим та враховуючи реформування інтернатних установ (деінституалізація) тривають заходи щодо зменшення планової ємності ліжко-місць в інтернатних установах. Влаштування відбувається за умови надання повного та належного оформленого пакету документів, за наявності вільних місць у закладі. (Лист ДСЗН ОДА (ОВА) від 18.06.2024 № 022-23/2276) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення суб’єктів господарювання, яким буде проводитись відшкодування понесених витрат за виконані роботи з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, охорони земель, корчування багаторічних насаджень та окультурення площ | | | | |
| 18 | 1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.  2. Попередження членів обласної комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідальність встановлену Кримінальним кодексом України | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | Листопад 2023 року  Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років | 1. Виконано.  Розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 23 жовтня 2024 року № 1142-р «Про внесення змін до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 24 березня 2023 року № 176-р» внесено зміни до Положення про обласну комісію зпитань використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2023-2027 роки (далі - Положення). Відповідно пунктом 14 Положення визначено внутрішній механізм інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.  (лист управління АПР ОДА(ОВА) від 02.01.2025 № 02-01/2-9).  2. Виконано.  16.12.2024 року відбулося засідання обласної комісії зпитань використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2023-2027 роки. Перед засіданням комісії члени комісії попереджені про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (під особистий підпис ознайомились з Памяткою про відповідальність членів обласної комісії з питань використання коштів обласного бюджету, передбачених на виконання заходів з реалізації Комплексної програми розвитку земельних відносин у Чернівецькій області на 2023-2027 роки, в разі порушення антикорупційного законодавства (протокол засідання комісії від 16.12.2024 №1)) (лист управління АПР ОДА(ОВА) від 02.01.2025 № 02-01/2-9). |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласної комісії з питань визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка | | | | |
| 19 | 1. Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядок роботи обласної комісії з визначення сільськогоподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (письмового повідомлення) членів комісії про відсутність або наявність конфлікту інтересів.  2. Попередження членів обласної комісії про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» | Управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | Листопад 2023 року  Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років | Виконано.  1. Положення про конкурсну комісію для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на виконання Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки, затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 13.05.2024 року № 431-р, в якому пунктом 9 передбачено, що «Члени комісії вживають вичерпних заходів щодо запобігання, врегулювання потенційного або реального конфлікту інтересів відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції». Член комісії повідомляє, у разі наявності, про потенційний або реальний конфлікт інтересів та не бере участі у голосуванні по питанню щодо якого існує конфлікт інтересів. Повідомлення про потенційний або реальний конфлікт інтересів заноситься до протоколу засідання комісії». (лист управління АПР ОДА(ОВА) від 02.01.2025 № 02-01/2-9).  2. 14.10.2024 року відбулось засідання конкурсної комісіїдля надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам відповідно до Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023- 2027 роки. . Перед засіданням комісії члени комісії попереджені про відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (під особистий підпис ознайомились з Памяткою про відповідальність членів конкурсної комісії для надання фінансової підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на виконання Комплексної програми підтримки розвитку сільського господарства Чернівецької області на 2023-2027 роки (протокол засідання комісії від 14.10.2024 №2)). (лист управління АПР ОДА(ОВА) від 02.01.2025 № 02-01/2-9). |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ймовірність задоволення приватного інтересу посадовою особою управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) під час видачі дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля | | | | |
| 20 | 1. Приймання документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля здійснювати через центр надання адміністративних послуг.  2. Проведення щоквартального аналізу наданих адміністративних послуг та порушень чинного законодавства.  3. Розміщення на офіційному вебсайті про адміністративні послуги, які надаються управлінням переліку документів необхідних для їх отримання, а також підстав відмови та/або залишення документів без розгляду | Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Під час розгляду звернень (заяв, заявок).  Упродовж 2023-2025 років. | 1. Виконується.  Забезпечено прийом та видачу документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля через центр надання адміністративних послуг (лист управління екології та природних ресурсів ОДА (ОВА) від 24.12.2024 № ВИХ-989-24).  2. Протягом 2024 року проведено аналіз наданих адміністративних послуг, порушень вимог законодавства в сфері надання адміністративних послуг не виявлено. Робота в цьому напрямку продовжується (лист управління екології та природних ресурсів ОДА (ОВА) від 24.12.2024 № ВИХ-989-24).  3. Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційних веб-сайтах ЦНАПУ та обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) (https://bukoda.gov.ua/gromadyanam/administrativni-poslugi).  Фактів залишення документів без розгляду не було (лист управління екології та природних ресурсів ОДА (ОВА) від 24.12.2024 № ВИХ-989-24) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість впливу з боку зацікавлених осіб на членів комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю | | | | |
| 21 | 1. Забезпечення постійної участі представників громадськості у роботі комісії.  2. Отримання повідомлення від членів комісії про наявність/ відсутність конфлікту інтересів  3. Проведення роз’яснювальної роботи з членами комісії з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства  4. Запровадження обов’язкового протокольного обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Упродовж 2023-2025 років.  Перед кожним засіданням комісії упродовж 2023-2025 років | 1. Виконується.  Забезпечено постійну участь представників громадськості у роботі комісії.  Зокрема, розпорядженням обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 07 квітня 2023 року № 229-р внесено зміни до складу комісії з розгляду встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області з олімпійських, не олімпійських видів спорту та видів спорту для осіб з інвалідністю, та включено до складу комісії 9 представників громадськості.  2. У зв’язку із обмеженим фінансуванням на 2024 рік коштів для встановлення винагород кращим спортсменам і тренерам Чернівецької області на 2024 рік не заплановано, відповідно засідання комісії не проводились. (лист управління молоді та спорту ОДА (ОВА) від 01.01.2025 № 01-01/2).  3. З членами комісії проведено роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства . (лист управління молоді та спорту ОДА (ОВА) від 28.06.2024 № 01-01/388).  4. Забезпечено обов’язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про встановлення винагород спортсменам та тренерам Чернівецької області (протоколи від 19.04.2023 №1 та від 03.08.2023 № 2). Поряд з цим інформуємо, що у зв’язку із обмеженим фінансуванням на 2024 рік коштів для встановлення винагород кращим спортсменам і тренерам Чернівецької області на 2024 рік не заплановано, відповідно засідання комісії не проводились |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти | | | | |
| 22 | 1. Забезпечення підписання акта перевірки усіма членами комісій з перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти.  2.Проведення роз’яснювальної роботи з посадовими особами з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів  3. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки | 1. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації  2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації  3. Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації | 1. Під час складання акта перевірки  2. Упродовж 2023 – 2025 років  3. Упродовж 10 робочих днів після проведення перевірки | 1. На період дії правового режиму воєнного стану, що введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти призупинено(лист ДОН ОДА (ОВА) від 24.12.2024 № 02-03-01/2308)**.**  2. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося. Строк виконання заходу не настав.  3. На період дії правового режиму воєнного стану, що введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти призупинено та не розміщується на офіційному веб-сайті(лист ДОН ОДА (ОВА) від 24.12.2024 № 02-03-01/2308)**.** |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок | | | | |
| 23 | 1. Забезпечення постійної відео фіксації дій державних службовців та відвідувачів під час проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок.  2. Розміщення на офіційній вебсторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області інформації про вартість послуг з надання архівних довідок | Державний архів Чернівецької області | Постійно (під час проведення відповідного прийому).  Липень 2023 року | 1. Забезпечено відео фіксацію проведення прийому громадян з питань отримання архівних довідок, зокрема, приміщення Державного архіву Чернівецької області, в якому здійснюються прийом громадян, обладнано камерами відеоспостереження з технічною можливістю ведення відеозапису із збереженням відеоінформації до 1 місяця. (лист Державного архіву Чернівецької області від 03.01.2025 № 01-11/16)  2. На офіційній веб-сторінці та у службовому приміщенні Державного архіву Чернівецької області розміщено інформацію про вартість послуг з надання архівних довідок.  Зокрема, У розділі «Державні послуги» наведено перелік послуг Державного архіву Чернівецької області, які надаються безкоштовно та на умовах оплати.  У розділі «Регуляторні акти» висвітлено вартість послуг з надання архівних довідок, затверджених наказом Державного архіву Чернівецької області від 03 серпня 2006 року № Державного архіву Чернівецької області 32 «Ціни на роботи (послуги), які надаються Державним архівом Чернівецької області», зареєстрованим у Чернівецькому обласному управлінні юстиції 16 серпня 2006 року за № 43/1822 (лист Державного архіву Чернівецької області від 01.07.2024 № 01-11/323). |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задоволення приватного інтересу посадовою особою при погодженні (наданні дозволів) з питань пов’язаних з охороною пам’яток культурної спадщини | | | | |
| 24 | 1. Розгляд документів проводити через центр надання адміністративних послуг  2. Попередній розгляд поданих документів на Консультативній раді із залученням представників громадськості | Управління культури обласної державної адміністрації | Під час розгляду відповідних матеріалів | 1.Управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) надає адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг Чернівецької міської ради, а саме:  - погодження програм та проєктів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;  - дозвіл 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;  - дозвіл на відновлення земляних робіт;  - погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;  - погодження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;  - реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;  - погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць  (лист управління культури ОДА (ОВА) від 03.01.2024 №01-29/03)  2. Консультативна рада при управлінні культури Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) розглядає документи пов’язані із наданням погоджень/не погоджень науково-проєктної документації на реставрацію, консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт та пристосування пам’яток історії та культури Чернівецької області, діючи на підставі Закону України «Про охорону культурної спадщини», Типового положення про Консультативні ради з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини, затвердженого наказом Державного комітету будівництва. архітектури та житлової політики України, Міністерства культури і мистецтв України від 26 лютого року № 42/94 (лист управління культури ОДА (ОВА) від 01.07.2024 №03-16/407) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Ймовірність впливу посадових або інших осіб на процедуру проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування | | | | |
| 25 | 1. Попередження членів конкурсної комісії про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів  2. Запровадження візування уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції проєктів договорів із переможцем конкурсу з визначення автомобільного перевізника з перевезення пасажирів на обласних автобусних маршрутах загального користування | Департамент систем життєзабезпе-чення обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Постійно під час проведення конкурсу | 1, 2. Протягом 2023-2024 років конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування не проводився.  Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 512 внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (далі – Правила) та від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі – Порядок).  Зазначеними змінами передбачено, що договір про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міському, приміському та міжміському, які не виходять за межі території області, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування.  Продовження строку дії договору можливе за згодою сторін та за умови підтвердження автомобільним перевізником спроможності виконувати зобов’язання відповідно до укладеного з ним договору.  Відповідно до пункту 141 Правил та пункту 41 Порядку, на підставі заяв перевізників, у 2023 році управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проведено процедуру перевірки спроможності виконувати перевезення суб'єктами господарювання.  За результатами проведеної перевірки, управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації організовано процедуру підписання 62 додаткових угоди про внесення змін до Договорів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування області.  Відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 08 грудня 2023 року № 1256-р «Про внесення змін до Положення про Департаменту систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації» питання щодо проведення процедури перевірки спроможності виконувати перевезення суб'єктами господарювання належать до повноважень Департаменту систем життєзабезпечення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість задовольнити приватний інтерес посадовими особами під час проведення тендерних закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг | | | | |
| 26 | 1. Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг.  2.Проведення роз’яснювальної роботи з посадовими особами управління інфраструктури капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. | 1.Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації.  2. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Жовтень 2023 року  Листопад 2023 року | 1. Розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі щодо поточного та капітального ремонту доріг здійснюється уповноваженою особою, яка керується в своїй роботі Законами України «Про публічні закупівлі» та «Про запобігання корупції», якими встановлено процедура інформування про наявність конфлікту інтересів (лист від 05.01.2024 № 01-06/13)  2. З уповноваженою особою з питань публічних закупівель, відповідальною за проведення закупівель щодо поточного та капітального ремонту доріг, проведено роз’яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість зловживання з боку посадових осіб, відповідальних за розподіл/ видачу/використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення своїх приватних інтересів або третіх осіб | | | | |
| 27 | 1. Забезпечення оприлюднення інформації про результати розподілу гуманітарної допомоги на офіційному веб-сайті  2. Забезпечення обліку, звітності та контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | Щоквартально упродовж 2023-2025 років | 1. Виконується.  Інформація про видачу отриманої Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) публікується на офіційній сторінці фейсбук обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) та Департаменту. При оприлюднені зазначеної інформації зазначається джерело отримання гуманітарної допомоги, її вид, кількість та отримувачі.  <https://www.facebook.com/share/p/1YBo4iGSWU/>  <https://www.facebook.com/share/p/1Ds5YLL454/>  <https://www.facebook.com/share/p/15x9ZiXY8R/>  <https://www.facebook.com/share/p/1A2YY1b8Zz/>  <https://www.facebook.com/share/p/14mZ6eTtGzy/>  <https://www.facebook.com/share/p/1BsJPohpjQ/>  <https://www.facebook.com/share/p/15dP9wHov6/>  2. На період дії воєнного стану, з метою спрощення перетину митного кордону України товарів гуманітарної допомоги, Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» (із змінами), яка діяла до 30 листопада 2023 року включно (далі – Постанова). Постановою встановлено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги від донорів здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Зазначені товари визнавались гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.  Згідно з пунктом 1 Постанови кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов’язань.  01 грудня 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2023 року № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Згідно пункту 5 Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, затвердженого цією постановою, пропуск гуманітарної допомоги через митний кордон України та її митне оформлення здійснюються у пунктах пропуску через державний кордон України без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом подання декларації у спосіб, визначений цим Порядком.  У зв’язку з цим, Робочою групою з питань гуманітарної допомоги при Чернівецькій обласній державній адміністрації (обласній військовій адміністрації) впродовж 2023-2024 років питання щодо визнання вантажів гуманітарною допомогою не розглядались.  Гуманітарна допомога розподіляється відповідно до потреб отримувачів та видається на підставі акту приймання-передачі, в якому зазначається найменування матеріальних цінностей, одиниця виміру, кількість, вартість та загальна вартість. Крім того, зазначено відповідальність сторін, які підписують акт приймання-передачі (лист Департаменту соціального захисту населення ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 06-17/42) |
| Ідентифікований корупційний ризик:  Можливість отримання неправомірної вигоди за надання дозволу на виїзд закордон військовозобов’язаним | | | | |
| 28 | Комісійний розгляд документів поданих військовозобов’язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях» | Юридичне управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) | Під час розгляду відповідних документів | Виконується.  Відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації від 10.03.2023 № 32 «Про утворення комісії з розгляду питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану» забезпечено комісійний розгляд документів (листів) щодо отримання рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення гуманітарних та медичних вантажів для потреб Збройних Сил, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань та населення України автомобільними транспортними засобами в умовах воєнного стану. До складу комісії входять, в тому числі, представники Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України та Національної поліції України. (лист юридичного управління ОДА (ОВА) від 03.01.2025 № 02-52/2) |

**3. Інформація про виконання програми навчання з питань запобігання та протидії корупції у 2024 році**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Тема навчального заходу** | **Термін проведення навчального заходу** | **Підрозділ, відповідальний за проведення заходу** | **Інформація про проведення навчального заходу** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Порядок заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування | Березень 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проведено 6 тематичних навчань з питань заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для державних службовців обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації), районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій), посадових осіб органів місцевого самоврядування Чернівецької області. В зазначених заходах взяли участь 486 осіб. |
| 2 | Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб | Червень 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у взаємодії з Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації проведено онлайн-семінар на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб», в якому взяли участь 16 осіб. |
| 3 | Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень, встановлених законом України «Про запобігання корупції» | вересень 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) проведено 5 онлайн-навчань на теми: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та «Обмеження, встановлені законом України «Про запобігання корупції»». Як приклад, такі навчання проведено для державних службовців категорії «Б» обласної та районних державних адміністрацій (військових адміністрацій), працівників Державної міграційної служби в Чернівецькій області. Всього в зазначених заходах взяли участь 217 осіб. |
| 4 | Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України. Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками обласної державної адміністрації та порядок їх розгляду | листопад 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Проведено 4 навчання на тему: «Викривачі корупції. Гарантії їх захисту за законодавством України», в яких взяла участь 201 особа. |
| 5 | Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції | листопад 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | 29 листопада 2024 року проведено семінар-навчання *(в режимі онлайн за допомогою платформи Google Meet)* на тему: «Організація роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції» для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій (районних військових адміністрацій) та юридичних осіб, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) |

**Завідувач сектору з питань запобігання**

**та виявлення корупції апарату обласної**

**державної адміністрації (обласної**

**військової адміністрації) Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ**