**Інформація**

**про стан виконання антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації на 2023-2025 роки у I півріччі 2023 року**

1. **Про виконання у I півріччі 2023 року 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 | Серпень 2023 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 І півріччя 2023 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. |
| 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 | Серпень 2023 року | Управління культури обласної державної адміністрації | У відповідності до розділу VI «Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» (наказу Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501) проведення постійного моніторингу триває у поточному році і буде завершено у грудні місяці 2023 року. |
| 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 2023 року | Управління культури обласної державної адміністрації | Управлінням культури обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) сформовано перелік об’єктів культурної спадщини, які зникли (знищенні, зруйновані або втратили свою історичну цінність). Одинадцять історичних населених місць області повністю відповідають критеріям їх перебування у Списку історичних населених місць України.  Крім того, спільно з Чернівецький національним університетом імені Ю. Федьковича підготовлено відповідні матеріали на звернення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України щодо уточнення датування історичних населених місць України в Чернівецькій області. |
| 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 2023 року | Управління культури обласної державної адміністрації | На виконання 4-го пункту направлено лист у територіальні громади області, за підписом першого заступника голови обласної державної адміністрації (заступника начальника військової адміністрації) щодо здійснення невідкладних заходів зі складання облікової документації на пам’ятки (щойно виявлені об’єкти) історії та культури місцевого значення, взятих на державний облік та під охорону, на території громади (лист додається).  Періодичний моніторинг проводитися районними державними адміністраціями, виконавчими органами сільської, селищної, міської ради не рідше ніж раз на п’ять років або іншими органами охорони культурної спадщини за потребою. У поточному році періодичного моніторингу не заплановано. |
| 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 2023 року | Управління культури обласної державної адміністрації | Пам’ятки області, які взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини» були в занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України без облікової документації.  Підстава: (пункт 3 розділ ІХ Порядку обліку об’єктів культурної спадщини. Наказ Міністерства культури України від 27 червня 2019 року № 501). |
| 6 | 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 2025 року | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації | З метою належного виконання заходу 2.5.10.1.3. Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки очікується виконання Агентством відновлення заходу 2.5.10.1.2. зазначеної програми, а саме розроблення та видання наказу, яким врегульовуватиметься питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних Агентством відновлення, обласними держадміністраціями.  Після видання Агентством відновлення вищезазначеного наказу здійснюватиметься робота з виконання заходу 2.5.10.1.3 додатку 2 Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки. |

**2. Інформація про вжиті заходи впливу на корупційні ризики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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 | Виконується.  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. Забезпечено участь у пріоритетних судових справах не менше як двох працівників юридичного управління обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)  2. Моніторинг прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах розгляду тієї чи іншої справи проведено. Особистої заінтересованості працівників юридичного управління обласної державної адміністрації у результатах розгляду справ не виявлено |
| 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 | Складено акт звірки цільового використання державного майна |
| 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 здійснюватиметься в грудні 2023 року |
| 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 23 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. |
| 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 | Строк виконання заходу не настав  Аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлі проводиться |
| 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. Строк виконання заходу не настав  2. Ознайомлено 9 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». Спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, в період дії воєнного стану не проводяться |
| 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 | У зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, закрито та, як наслідок, перевірки фактів подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» не проводились. |
| 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 2023 року | У зв'язку із введенням в дію правового режиму воєнного стану акредитація закладів охорони здоров’я не проводилась |
| 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 2023 року | 1. Виконується.  Забезпечено постійну участь у роботі комісії з питань проведення клініко-експертної оцінки експертів з відповідних напрямків охорони здоров’я, встановлено контроль зі сторони голови зазначеної комісії.  2. Строк виконання заходу не настав |
| 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 2023 року  Липень 2023 року  Упродовж 2023 – 2025 років | 1. Строк виконання заходу не настав  2. Строк виконання заходу не настав  Забезпечено контроль з боку керівника Служби у справах дітей обласної державної адміністрації за підпорядкованими працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт з метою запобігання витоку інформації про них |
| 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.  На офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) створено рубрику «Влаштування до установ системи соціального захисту населення», в якій висвітлено інформацію щодо влаштування в інтернатні (пансіонатні) установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб. (<https://bukoda.gov.ua/chernivecka-oda/structure/departament-socialnogo-zahistu-naselennya/vlashtuvannya-do-ustanov-sistemi-socialnogo-zahistu-naselennya>)  2. Не виконано |
| 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. Строк виконання заходу не настав  2. Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводилося |
| 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 | 1. Строк виконання заходу не настав  2. Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводилося |
| 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 документів з питань оформлення дозволів, ліцензій, погоджень у сфері охорони довкілля через центр надання адміністративних послуг.  2. Проведено аналіз наданих адміністративних послуг, порушень вимог законодавства в сфері надання адміністративних послуг не виявлено  3. Інформацію про адміністративні послуги розміщено на офіційному веб-сайті (https://bukoda.gov.ua/gromadyanam/administrativni-poslugi). |
| 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 представників громадськості.  2. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося  3. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося  4. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося |
| 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. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося  2. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося  3. Строк виконання заходу не настав. Засідання комісії у звітному періоді не проводилося |
| 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 в якому здійснюються прийом громадян обладнано камерами відеоспостереження з технічною можливістю ведення відеозапису.  2. Строк виконання заходу не настав |
| 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. Строк виконання заходу не настав  2. Строк виконання заходу не настав |
| 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 уповноважженим 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 | Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної державної адміністрації, сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації | Постійно під час проведення конкурсу | 1, 2. Протягом І півріччя 2023 року 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, 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 57 додаткових угод про внесення змін до Договорів на перевезення пасажирів на маршрутах загального користування області. |
| 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. Строк виконання заходу не настав  2. Строк виконання заходу не настав |
| 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 | Інформація про розподіл гуманітарної допомоги періодично оприлюднюється на офіційному вебсайті (http://surl.li/jeumy, http://surl.li/jeuff, http://surl.li/jeuft, http://surl.li/jeugx, http://surl.li/jeuhn, http://surl.li/jeuin, http://surl.li/jeujr)  2. Забезпечено облік, звітність та контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги |
| 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. |

1. **Інформація про виконання програми навчання з питань запобігання та протидії корупції**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **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 2023 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 10 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 475 осіб. |
| 2 | Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб | Червень 2023 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 2 онлайн-семінари на тему: « Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб» для державних службовців Головного управління ДПС у Чернівецькій області та посадових осіб органів місцевого самоврядування, в яких взяли участь 83 особи. |

**Завідувач сектору з питань запобігання**

**та виявлення корупції апарату обласної**

**державної адміністрації**

**(обласної військової адміністрації) Юрій МАНАСТИРСЬКИЙ**