Додаток до листа облдержадміністрації

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **ЗВІТ**

**про виконання Антикорупційної програми Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки та реалізації визначених у ній заходів за 9 місяців 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування заходу зазначеного у Антикорупційній програмі** | **Строк виконання заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Стан виконання** |  |  |
| 1. Управління персоналом
 |  |
| 1. | Провести роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». | Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років.  | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації);керівники структурнихпідрозділівоблдержадміністрації. | Проведено роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 2. | Обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. | Після кожного засідання комісії протягом2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації);керівники структурнихпідрозділівоблдержадміністрації. | Забезпечено обов’язкове відображення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 3. | Отримати від членів конкурсних комісій письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад. | Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації);керівники структурнихпідрозділівоблдержадміністрації. | Отримано від членів конкурсних комісій письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 4. | Розробити та затвердити розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації положення, що буде визначати внутрішню процедуру щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у діяльності працівників облдержадміністрації, а також членів її конкурсних комісій.  | Квітень 2022 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Термін виконання зазначеного заходу не настав. |  |
| 5. |  Підготувати та поширити серед членів конкурсних комісій довідкові матеріали щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів. | Жовтень2022 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Термін виконання зазначеного заходу не настав. |  |
| 6. | Провести роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». | Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Проведено роз’яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечити ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».У департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, Департаменті капітального будівництва облдержадміністрації, Департаменті економіки облдержадміністрації, Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, Управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департаменті розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації засідання конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, протягом 9 місяців 2021 року не проводилися **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років**). |  |
| 7. | Отримати від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад. |  Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Отримано від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.У департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації, Департаменті капітального будівництва облдержадміністрації, Департаменті економіки облдержадміністрації, Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, Управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департаменті розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації засідання конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, протягом 9 місяців 2021 року не проводилися **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 8. | Включити до складу конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, представників громадських об’єднань та /або представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | Вересень1. року.
 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації включено до складу конкурсної комісії з проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управління Донецької обласної ради, представника Громадської організації «Асоціація спільної медицини Донецької області» Власенка Олександра Борисовича, голову Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України Доценка Валерія Івановича, голову Громадської організації «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» Паламарчук Надію Степанівну, представника громадської організації «Покровська правозахисна організація «Щіт».Управлінням культури і туризму облдержадміністрації під час проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, залучено представників громадського об’єднання «Центр підтримки громадської активності «Крила» та громадського об’єднання «Асоціація діячів культури і Донеччини».Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації утворено конкурсну комісію на заміщення вакантної посади директора комунального підприємства «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» та включено до комісії керівника громадської організації «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України Паламарчук Надію Степанівну. Конкурс не було проведено.Департаментом освіти і науки облдержадміністрації під час проведення конкурсного відбору на зайняття посад керівників Великоновосілківського професійного ліцею, Державного навчального закладу «Краматорське вище професійне металургійне училище», Покровського професійного ліцею залучено директора Навчально методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області Гончарова Едуарда, голову обласної асоціації працівників професійно-технічної освіти Лілію Яковлєву. На посаду керівника Краматорської спеціальної школи № 33 Донецької обласної ради залучено голову Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяну Заморську, голову Краматорської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Вікторію Сайкову, голову Громадської організації «Асоціація керівників закладів освіти Донеччини Ірину Каракулову). На посаду керівника Слов’янської спеціальної школи № 41 Донецької обласної ради залучено голову Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяну Заморську, голову Слов’янської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України Вікторію Шевченко, члена правління Громадської організації «Асоціація керівників закладів освіти Донеччини Інну Страшко. На посаду керівника Маріупольського навчально-реабілітаційного центру «Сонечко» залучено голову Донецької обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України Тетяну Заморську, голову Лівобережної районної м. Маріуполя організації Профспілки и працівників освіти і науки України Людмилу Федосенко, члена правління Громадської організації «Асоціація керівників закладів освіти Донеччини Наталію Малахову). Управлінням фізичної культури та спорту облдержадміністрації до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Донецький регіональний центр спортивної медицини» залучено члена благодійної організації «Благодійний фонд «Діалог громад», голову громадської організації «Донецька обласна організація Всеукраїнської організації Сою з осіб з інвалідністю України».У департаменті житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Департаменті капітального будівництва облдержадміністрації, Департаменті економіки облдержадміністрації, Управлінні сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації, Управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департаменті розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації, Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації протягом 9 місяців 2021 року не проводилося конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, тому необхідності у створенні такої комісії не було **(виконання заходу заплановано на вересень 2021 року, захід виконано 100 %).** |  |
| 9. | Здійснювати аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю). | Постійно протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Протягом 9 місяців 2021 року забезпечено здійснення аудіо або відео-фіксація засідань комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація за доцільністю **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 10. | Розміщувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації аудіо чи відеозаписів засідань конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація згідно вимогам чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії. | Протягом тижня після прийнятого рішення комісією впродовж 2021-2023 років». | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, у яких утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Забезпечено розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації аудіо чи відеозаписів засідань конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація згідно вимогам чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії за посиланням http://doz.donoda.gov.ua/В департаменті економіки облдержадміністрації, департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації засідання конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, протягом 9 місяців 2021 року не проводилося **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 11. | 1. Введення обов’язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих.
 | При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації). | У розпорядженнях голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації та наказах керівника апарату облдержадміністрації наведене обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 12. | 1. Розробка проєкту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації.
 | При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації). | Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 18.01.2021 № 34/5-21 скорочено посаду помічника патронатної служби голови облдержадміністрації та введено посаду провідного консультанта сектору господарського забезпечення. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11.06.2021 № 572/5-21 скорочено загальну чисельність структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації на 33 штатні одиниці. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.07.2021 № 679/5-21 скорочено загальну чисельність структурних підрозділів Донецької облдержадміністрації на 15 штатних одиниць та утворено юридичну особу публічного права як самостійний структурний підрозділ Донецької облдержадміністрації «Управління з питань інформатизації та цифровізації Донецької обласної державної адміністрації». Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.09.2021 № 982/5-21 скорочено загальну чисельність Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації на 7 штат-них одиниць. Розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від 11.10.2021 № 1023/5-21 скорочено загальну чисельність Департаменту соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації на 7 штатних одиниць та збільшено загальну чисельність Департаменту економіки Донецької облдержадміністрації на 7 штатних одиниць **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 13. | 1. Попередній аналіз проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрацій про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.
 | При внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Здійснено попередній аналіз проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрацій про зміну структури облдержадміністрації та змін до штатного розпису управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 14. | Забезпечити погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | Протягом2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації);СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено погодження 158 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації, 131 листів-подань від трудових колективів підприємств, установ, організацій щодо нагородження державними та урядовими нагородами України, опрацювання нагородних документів, що надходять до облдержадміністрації з управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 15. | Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії. | Постійно протягом 2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації). | Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії, у звітному періоді проведено 14 засідань комісії (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 16. | Здійснювати аудіо чи відеофіксацію засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за спільним рішенням членів комісії. | У разі прийняття рішення комісією щодо здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії протягом2021-2023 років.  | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації). | Здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації не проводилися за відсутністю спільного рішення членів комісії **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 17. | Розміщувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації. | Після кожного засідання комісії протягом 2021-2023років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації). | Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації 14 протоколів засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за посиланням https://dn.gov.ua/administraciya/aparat-oblderzhadministraciyi/upravlinnya-kadrovogo-zabezpechennya-ta-z-pitan-nagorod?v=611a67f7339da **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 18. | Направлення органам місцевого самоврядування, доведення до відома підприємств, установ, організацій та осіб, які мають відношення до обговорення питань комісією з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації прийнятих рішень комісією. | Після кожного засідання комісії впродовж2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації). | Направлено органам місцевого самоврядування, доведено до відома підприємств, установ, організацій та осіб, які мають відношення до обговорення питань комісією з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації прийнятих рішень комісією (доведено до відома рішення комісії 100% стосовно 200 осіб) **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років**). |  |
| 19. | Забезпечити посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов’язків та вимог законодавства. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації. | Забезпечено посилений контроль з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися, шляхом забезпечення працівниками неухильного виконання своїх посадових обов’язків та вимог законодавства **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 20. | Забезпечити звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Передача іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації. | Забезпечено звірку паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, що звільняється. Забезпечено передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником структурного підрозділу **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 21. | Візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства під підпис. | При кожному звільненні працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства під підпис **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| **2. Організація роботи із запобігання та виявлення корупції** |  |
| 22. | Провести навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. | Щомісяця(згідноПлану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації на 2021-2023 роки, що є додатком 3 до Антикорупційної програми). | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Протягом 9 місяців 2021 року проведено навчальні заходи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, згідно Плану-графіку проведення навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації на 2021-2023 роки, що є додатком 3 до Антикорупційної програми. А саме:1. вивчено Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року за № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів;
2. Фінансовий контроль. Узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди та стан притягнення винних осіб до відповідальності;
3. Фінансовий контроль в частині своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу»;
4. Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення;
5. Корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення та наслідки для державних службовців;
6. Механізм запобігання і протидії корупції (Заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Спеціальна перевірка. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення);
7. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
8. Захист трудових прав викривача. Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядку їх розгляду.
9. Дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції), затвердженого Національним агентством з питань запобігання корупції.

Всього протягом 9 місяців 2021 року проведено **42** онлайнові семінари (вебінари). Прослухали семінари **3027** особи **(триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2021-2023 років).** |  |
| 23. | З метою здійснення перевірки знань розробляти переліки питань та проводити тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. |  Після кожного проведення навчального семінару протягом 2021-2023 років.  | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | З метою здійснення перевірки знань розроблено переліки питань та проведено тестування на обізнаність працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, а також посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. відзвітовано керівництву про результати тестування (доповідні від 16.03.2021 № 17/2279/0/1-21/0.1, від 27.04.2021 № 1219/29-21/0.1, від 27.04.2021 № 1220/29-21/0.4, від 31.05.2021 № 17/4754/0/1-21/0.1, від 25.06.2021 № 17/5769/0/1-21/0.2, від 09.08.2021 року № 17/7286/0/1-21/0.1, від 01.09.2021 № 17/8043/0/1-21/0.1, від 05.10.2021 № 17/9153/0/1-21/0.1) **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 24. | Організувати роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії. | Постійно протягом 2021-2023 років.  | ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагородоблдержадміністрації). | Організовано роботу з підвищення кваліфікації працівників облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції у навчальних закладах, що мають відповідні освітні ліцензії (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років**). |  |
| 25. | Розробка пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлення її керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщення пам’ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Щомісяця протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено пам’ятки щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, направлено їх керівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. Розміщено пам’ятки на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням <https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupcijnogo-zakonodavstva>Теми пам’яток:1. Щодо фінансового контролю, а саме: подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування **у разі входження до складу конкурсної або дисциплінарної комісії,** утвореної відповідно до законів України ["Про державну службу"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19), ["Про службу в органах місцевого самоврядування"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14), Закону України «Про запобігання корупції» та інших законів України;
2. Щодо порядку подачі декларації суб'єктом декларування у зв'язку з припиненням діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
3. Щодо подання декларації особами призначеними шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
4. Щодо типових помилок, які виникають під час заповнення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та заходів щодо їх усунення;
5. Щодо декларування банківських рахунків в Єдиному державному реєстрі декларацій;
6. Щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації;
7. Щодо етичної поведінки в установі;
8. Щодо правового статусу прав та гарантій захисту викривача;
9. Щодо виправлення помилок в поданій декларації;
10. Щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
11. Про засоби запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
12. Як перевірити достовірність даних, якщо ви хочете повідомити про корупцію;
13. Як і коли повідомляти НАЗК про суттєві зміни в майновому стані;
14. Яку декларацію необхідно подати перед призначенням на державну службу;
15. щодо механізму внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення;
16. рекомендації для керівників державних органів та підприємств, а також уповноважених осіб;
17. щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).**
 |  |
| 26. | Забезпечити ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис. | Щомісяця протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років**). |  |
| 27. | Провести анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації. Провести аналіз отриманої інформації. | Серпень 2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено анонімне анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації. Проведено аналіз отриманої інформації та відзвітовано керівництву (від 02.11.2021 № 17/10051/0/1-21/0.1). |  |
| 28. | Розробка Методичних рекомендацій для керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно правил етичної поведінки. | Жовтень 2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  |
| 29. | Проведення навчального семінару для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців». | Вересень2021 року,вересень1. року,

вересень2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальні семінари для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців» (протоколи № 40 від 03.09.2021, № 41 від 10.09.2021, № 42 від 16.09.2021, № 43 від 24.09.2021) (**у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 30. | Проведення навчального семінару на тему «Фінансовий контроль» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 березня 2018 року № 4/9-18 покладено обов’язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі – відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу».  | Січень-березень протягом  2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальний семінар на тему «Фінансовий контроль» для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких, згідно доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 березня 2018 року № 4/9-18 покладено обов’язки щодо виконання Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 вересня 2016 року № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій» (далі – відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю) стосовно перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування представниками громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, іншими особами, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» (протоколи від 25.01.2021 № 5, від 27.01.2021 № 6, від 29.01.2021 № 7, від 03.02.2021 № 8, від 05.02.2021 № 9, від 10.02.2021 № 10, від 12.02.2021 № 11, від 17.02.2021 № 12, від 19.02.202 № 13, від 24.02.2021 № 14, від 26.02.2021 № 15, від 01.03.2021 № 16, від 03.03.2021 № 17, від 05.03.2021 № 18, від 10.03.2021 № 19, від 12.03.2021 № 20) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав**). |  |
| 31. | Попередити під підпис представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов’язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації);відповідальні особи щодо запобігання та виявлення корупції в частині заходів фінансового контролю в структурних підрозділах облдержадміністрації. | Попереджено під підпис представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інших осіб, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» при призначенні членами відповідних комісій про обов’язок подання декларації за минулий рік протягом десяти календарних днів після входження (включення, залучення, обрання, призначення) до складу відповідної комісії **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 32. | Направляти представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції». | Постійно протягом 2021-2023 років. | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Направлено представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, перед включенням до конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу» до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення в вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 33. | Провести навчальні заходи для посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції. | Серпень2021 року,серпень 2022 року,серпень 2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальні заходи для посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема дотримання Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (протоколи № 37 від 06.08.2021, № 38 від 13.08.2021, № 39 від 20.08.2021) (**у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав**). |  |
| 34. | Проводити роз’яснювально-консультативну роботу серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з метою попередження та недопущення вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено проведення роз’яснювально-консультативної роботи серед уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, з метою попередження та недопущення вжиття заходів, не надсилання до правоохоронних органів відповідних матеріалів **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 35. | Забезпечити контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, шляхом проведення моніторингу та аналізу, проведення перевірок, складення довідок за результатами перевірок з наданням (у разі необхідності) рекомендацій, надання методичної та консультативної допомоги. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено контроль за виконанням вимог антикорупційного законодавства в частині утворення та діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, управління якими здійснює облдержадміністрація, шляхом проведення моніторингу та аналізу, проведення перевірок, складення довідок за результатами перевірок з наданням (у разі необхідності) рекомендацій, надання методичної та консультативної допомоги. Проведено 16 перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції: в комунальному підприємстві «Автотранспортне підприємство», Регіональному ландшафтному парку «Краматорський», комунальному некомерційному підприємстві «Медичний центр з профілактики та лікування залежності м. Краматорськ», Обласній дитячо-юнацькій спортивній школі для дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків», Краматорському навчально-реабілітаційному центрі «Гайок», комунальному закладі охорони здоров’я «Обласний перинатальний центр м. Краматорськ», комунальній лікувально-профілактичній установі «Обласне територіальне медичне об’єднання м. Краматорськ», комунальному закладі «Донецький палац молоді «Юність», комунальному закладі «Адміністрація Державного історико-архітектурного заповідника у м. Святогірську», Санаторно-оздоровчому центрі соціальної реабілітації «Смарагдове місце», комунальному некомерційному підприємстві «Обласний госпіталь для ветеранів війни м. Святогірськ», комунальній спеціалізованій аварійно-рятувальної службі, комунальному закладі «Бахмутський медичний фаховий коледж», комунальному закладі «Костянтинівський медичний фаховий коледж», комунальному позашкільному закладі «Обласна спеціалізована спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту», комунальному підприємстві «Обласний дитячий молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини». Складено 16 відповідних довідок з наданням рекомендації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 36. | Розробити та затвердити Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції. | Грудень 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено Порядок проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у районних державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, управління якими здійснює Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна адміністрація, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08.07.2021 № 704/5-21. **(виконання заходу 100%).** |  |
| 37. | Забезпечити дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, шляхом утворення комісії, проведення оцінки вартості дарунка, визначення місця зберігання дарунка, залучення суб’єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка. | У разі отримання подарунку протягом місяця упродовж2021-2023 років. | СВИНАРЕНКО Олег(керівник апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено дотримання Порядку передачі дарунків, одержаних, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195 (із змінами) під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісій з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу облдержадміністрації, шляхом утворення комісії, проведення оцінки вартості дарунка, визначення місця зберігання дарунка, залучення суб’єкта оціночної діяльності для оцінки вартості дарунка **(триваючий захід, виконується у разі отримання подарунку протягом місяця упродовж 2021-2023 років).** |  |
| 38. | Проведення навчального семінару та роз’яснювальної роботи про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення. | Березень 2021, 2022, 2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальний семінар та роз’яснювальну роботу про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення (протокол від 25.03.2021 № 20/1) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав).** |  |
| 39. | У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні. | Постійно протягом 2021-2023 років. | РОССОХА Неллі(управління діловодства та контролю облдержадміністрації);ГОНЧАРОВА Олена(управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації). | Протягом 9 місяців 2021 року кадрових змін в управління не було, а отже не виникала потреба попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 40. | Розробка Порядку організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». | Листопад 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено Порядок організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2021 року № 167/5-21 та зареєстровано в Східному міжрегіональному управління Міністерства юстиції (м. Харків) 02 квітня 2021 року за № 13/193 **(виконання заходу 100%).**Враховуючи зміни, внесені до Закону України «Про запобігання корупції» Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» від 01 червня 2021 року № 1502-IX розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26 серпня 2021 року № 880/5-21 «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2021 року № 167/5-21», скасовано розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2021 року № 167/5-21 «Про затвердження Порядку організації в Донецькій обласній державній адміністрації роботи з повідомленнями викривачів про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». |  |
| 41. | Розроблення пам’ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно із зразком, наведеним у додатку 5 до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення її структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Липень 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено пам’ятки щодо розгляду повідомлень про корупцію в облдержадміністрації згідно із зразком, наведеним у додатку 5 до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлено її структурним підрозділам облдержадміністрації 26 липня 2021 року № 237/0/245-21 та опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням: <https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupcijnogo-zakonodavstva> **(захід виконано 100%).** |  |
| 42. | У разі незаконного звільнення викривача клопотати до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, в інших випадках порушення трудових прав викривача, передбачених статтею 594 Закону України «Про запобігання корупції» інформування керівництва або Національного агентства з питань запобігання корупції. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Протягом 9 місяців 2021 року відсутні факти незаконного звільнення викривача та випадки порушення їхніх трудових прав, передбачених статтею 594 Закону України «Про запобігання корупції». Тому не було потреби клопотати до Первинних профспілкових організацій облдержадміністрації, інформуванні керівництва або Національного агентства з питань запобігання корупції (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 43. | Проведення навчального семінару з працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Захист трудових прав викривача». | 2. Липень 2021 року,липень 2022 року,липень 1. року.
 | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальний семінар з працівниками апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Захист трудових прав викривача» (протоколи від 08.07.2021 № 33, від 15.07.2021 № 34, від 22.07.2021 № 35, від 30.07.2021 № 36) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання заходу не настав).** |  |
| 44. | Розроблення пам’яток щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги згідно із зразками, наведеними у додатках 3, 4 до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлення їх структурним підрозділам облдержадміністрації та публікація на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Червень 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено пам’ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача та порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги згідно із зразками, наведеними у додатках 3, 4 до роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 24 лютого 2021 року № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», направлено їх структурним підрозділам облдержадміністрації (лист віл 01.06.2021 № 176/0/245-21) та опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням <https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupcijnogo-zakonodavstva> **(захід виконано 100%).** |  |
| 45. | Надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено надання працівникам облдержадміністрації методичної допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Всього протягом 9 місяців 2021 року надано **282** таких консультацій (журнал ведення обліку надання консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції) **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 46. | Забезпечення доступу громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам’яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, проведення навчальних семінарів, розміщення інформації на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації);ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).  | Забезпечено доступ громадян до інформації щодо можливостей повідомити про виявлені факти корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та гарантій захисту викривачів шляхом публікації інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, направлення відповідних пам’яток структурним підрозділам облдержадміністрації, підприємствам, установам та організаціям, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація, проведення навчальних семінарів, розміщення інформації на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 47. | Забезпечення актуалізації інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено актуалізацію інформації для викривачів на інформаційних стендах, які розміщуються у приміщеннях апарату облдержадміністрації, її структурних підрозділів та на офіційному вебсайті облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 48. | Проведення навчальних семінарів для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду». | 4.Липень2021 року,липень1. року,

липень2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчальні семінари для працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Способи подання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації та порядок їх розгляду» (протоколи від 08.07.2021 № 33, від 15.07.2021 № 34, від 22.07.2021 № 35, від 30.07.2021 № 36) **(у 2021 році захід виконано 100%, термін виконання у 2022, 2023 роках не настав).** |  |
| 49. | Розробка форми електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщення її на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію». | Грудень 2023 року. | 5.ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації);СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупціїоблдержадміністрації). | Розроблено форму електронного повідомлення про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» та розміщено її на офіційному вебсайті облдержадміністрації в рубриці «Повідом про корупцію» за посиланням https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/povidomlennya-pro-korupciyu **(захід виконано 100%).** |  |
| 50. | Розробити розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». | Травень2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупціїоблдержадміністрації). | Розроблено та затверджено розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31 травня 2021 року № 526/5-21 «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» **(захід виконано 100%).** |  |
| 51. | Розроблення та затвердження кодексу чи стандартів етичної поведінки працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, зокрема із включенням положень щодо формування у працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів поваги до викривачів як відповідальних громадян. | Грудень 2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупціїоблдержадміністрації);ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  |
| 52. | В рамках кампанії щорічного декларування провести семінари-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль». | Січень- березень 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | В рамках кампанії щорічного декларування проведено 21 семінар-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль» **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 53. | Проведення в період кампанії щорічного декларування роз’яснювальної роботи серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди, та стан притягнення винних осіб до відповідальності. | Січень- березень 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено в період кампанії щорічного декларування роз’яснювальну роботу серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій управління якими здійснює облдержадміністрація, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доведено до відома вимоги антикорупційного законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства у сфері фінансового контролю по Донецькій області у попередні періоди, та стан притягнення винних осіб до відповідальності (протоколи 1-20 протягом січня-березня 2021 року) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 54. | Ознайомлювати працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис. | Постійно протягом 2021-2023 років | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Ознайомлено 52 працівники облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 55. | Направляти працівників, що призначаються/звільняються, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень. | Постійно протягом 2021-2023 років | ОГДАНСЬКА Тетяна(управління кадрового забезпечення та з питань нагород апаратуоблдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Направлено працівників, що призначаються/звільняються, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для ознайомлення з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 56. | Надавати інформацію управлінню запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. | 1. У разі отримання працівниками такого доходу.
 | ЗЕЛЕНСЬКА Світлана(управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | Надано керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації інформацію управлінню запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації про отримання суб’єктами декларування, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року.Протягом першого півріччя 2021 року в апараті облдержадміністрації не було випадків нарахування заробітної плати у розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року **(триваючий захід, виконується у разі отримання працівниками такого доходу).** |  |
| 57. | Доводити до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції». | 1. Постійно протягом

2021-2023 років. | Керівники  структурних підрозділів облдержадміністрації | Доведено до відома працівників, які є службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, інформацію про дотримання вимог статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 58. | Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з розробки антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – шляхом забезпечення постійної участі у складі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Встановлено зовнішній контроль за здійсненням роботи з розробки антикорупційної програми облдержадміністрації (у тому числі оцінки корупційних ризиків) – шляхом забезпечення постійної участі у складі комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів представників громадськості, які володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище органу державної влади, мають документально підтверджений досвід роботи у відповідній сфері **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років, виконання 100%).** |  |
| 59. | Проведення навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. | Січень 2021 року,січень2022 року,січень2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено навчання Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848 членів комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (протокол засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів № 10) **(у 2021 році виконання заходу 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 60. | На офіційному вебсайті облдержадміністрації розмістити інформацію про початок оцінки корупційних ризиків,звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. | Січень 2021 року,січень2022 року,січень2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | На офіційному вебсайті облдержадміністрації у підрозділі «Запобігання та виявлення корупції» розділу «Прозора влада» розміщено інформацію про початок оцінки корупційних ризиків,звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 61. | Висвітлювати інформацію стосовно затвердження та виконання антикорупційної програми на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Висвітлено інформацію стосовно затвердження антикорупційної програми на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/antikorupcijni-programi-doneckoyi-oda **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 62. | Проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації. | Лютий 2021 року,лютий 2022 року,лютий 2023 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено щорічну оцінку корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 63. | Проводити регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості. | Щопівроку протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості (листи від 28.04.2021 3 0.4/23/849/0/2-21, від 17.08.2021 № 10-01/13-764) **(триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).** |  |
| 64. | З метою забезпечення доброчесності та сумлінного виконання посадових обов’язків передбачити методи контролю за діяльністю службових осіб, а саме при здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного службовця проводити співбесіду безпосереднього керівника з державним службовцем у присутності керівника вищого рівня.  | Листопад 2021, 2022, 2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації;керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації. | Термін виконання заходу не настав. |  |
| 65. | З метою усунення можливості виникнення конфлікту інтересів у керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єктивності проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупційного правопорушення, об’єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | З метою усунення можливості виникнення конфлікту інтересів у керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, об’єктивності проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупційного правопорушення, об’єктивності прийняття рішення комісією з проведення службового розслідування за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечено залучення до складу комісій з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Протягом першого півріччя 2021 року проведено два службових розслідування **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 66. | Документувати (протоколювати) засідання комісії з проведення службових розслідувань. | При кожному засіданні комісій з проведення службових розслідувань протягом 2021-2023 років. | Секретарі комісій з проведення службових розслідувань, що утворені у апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації. | Задокументовано (протокольовано) засідання комісій з проведення службових розслідувань **(триваючий захід, виконується при кожному засіданні комісій з проведення службових розслідувань протягом 2021-2023 років, виконання 100%).** |  |
| **3.Проведення внутрішнього аудиту** |  |
| 67. | Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. | І квартал 2021, 2022, 2023 років. | ЛИТВИНЕНКО Юлія(сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації). | Складено програму якості внутрішнього аудиту на 2021 рік, затверджену головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 11 січня 2021 року. Проведено поточну роботу щодо забезпечення складення та виконання Програми якості внутрішнього аудиту на 2021 рік **(виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 68. | Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту. | 1. ІV квартал 2021, 2022, 2023 років.
 | ЛИТВИНЕНКО Юлія(сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  |
| **4. Опрацювання звернень громадян** |  |
| 69. | Прийняття рішення про затвердження порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр», з метою чого:1) розробити відповідний проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації;2) надати практичну та методичну допомогу відповідальним працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо застосування порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр». | I квартал2021 року. | ГОНЧАРОВА Олена(управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації). | Управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації розроблено Порядок розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр»:1. Порядок розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр» затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24.12.2020 № 1432/5-20, зареєстрованим Східним міжрегіональним управлінням юстиції м. Харків 25.01.2021 за № 2/182 **(виконання заходу заплановано на I квартал 2021 року, захід виконано 100%);**
2. Працівниками відділу взаємодії з державною установою «Урядовий контактний центр» постійно надається методична та практична допомога відповідальним працівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації щодо застосування порядку розгляду в Донецькій обласній державній адміністрації звернень, що надходять через державну установу «Урядовий контактний центр» **(виконання заходу заплановано на I квартал 2021 року, захід виконано 100%).**
 |  |
| 70. | 1. 1. Прийняти рішення про затвердження графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» на 2021, 2022, 2023 роки з метою чого:

1) розробити відповідний проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації;2) визначити посадових осіб, відповідальних за координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження графіку проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія»;3) здійснювати періодичний моніторинг додержання працівниками облдержадміністрації графіку проведення телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, керівнику обласної військово-цивільної адміністрації;4) забезпечити оприлюднення графіків проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | 1.,1.1, 1.2. I квартал 1. року,
2. року,
3. року.

1.3, 1.4. Постійно протягом 2021, 2022, 2023 років. | ГОНЧАРОВА Олена(управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації). | Розроблено графік особистих, спільних прийомів громадян, особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія»:1. Графік особистих, спільних прийомів громадян, особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації на II-IV квартали 2021 року – від 05 квітня 2021 року № 286/5-21 **(виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав);**
2. До посадових обов’язків головного спеціаліста та заступника начальника управління – начальника відділу громадської приймальні та забезпечення доступу до публічної інформації включено координацію роботи та контроль щодо виконання розпорядження про затвердження Графіку особистих, спільних прийомів громадян, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» 21 **(виконання заходу у 2021 році 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав**);
3. Забезпечено щомісячний моніторинг Графіку проведення керівними працівниками облдержадміністрації телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» та ознайомлення з ним голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років);**
4. Забезпечено публікацію та оновлення (за потребою) актуального графіку особистих, спільних прийомів громадян, особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, телефонного зв’язку з населенням «Гаряча лінія» на офіційному вебсайті облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**
 |  |
| **5. Проведення процедур закупівель** |  |
| 71. | Використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації. | Протягом 2021-2023 років. | ГЕРАСИМОВА Тетяна(голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 72. | Проведення аналізу ринку на вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. | Протягом 2021-2023 років. | ГЕРАСИМОВА Тетяна(голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Проведено аналіз ринку на вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 73. | Проведення періодичного моніторингу управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель. | Протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Проведено періодичний моніторинг управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 74. | Попередити членів тендерного комітету (та новопризначених членів тендерного комітету у разі змін у його складі) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику. | Щокварталупротягом 2021-2023 років. | ГЕРАСИМОВА Тетяна(голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Попереджено членів тендерного комітету (та новопризначених членів тендерного комітету у разі змін у його складі) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 75. | Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі. | Постійно Протягом 2021-2023 років. | ГЕРАСИМОВА Тетяна(голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації;тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації. | Враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 76. | Здійснення контролю замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету та/або уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | Кожного разу при отриманні тендерної документації для ознайомлення протягом 2021-2023 років. | СВИНАРЕНКО Олег(керівник апарату облдержадміністрації)(замовник);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Здійснено контроль замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства та з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету та/або уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується кожного разу при отримання тендерної документації протягом 2021-2023 років).** |  |
| 77. | Здійснення контролю замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету та/або уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняти рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | СВИНАРЕНКО Олег(Керівник апарату облдержадміністрації (замовник);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Здійснено контроль замовником шляхом вивчення тендерної документації на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій.У випадку сумнівів щодо невідповідності вимогам законодавства, з метою виключення дискреційних повноважень (втручання в роботу тендерного комітету та/або уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийнято рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 78. | Забезпечити вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на авторизованому електронному майданчику. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | ТЮРІНА Тетяна(начальник управління інформаційної діяльностіта комунікацій з громадськістю облдержадміністрації);ГЕРАСИМОВА Тетяна(голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир(уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі облдержадміністрації та її структурних підрозділів на офіційному вебсайті облдержадміністрації та на авторизованому електронному майданчику **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 79. | Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечити проходження курсу навчання нового члену комітету на освітній е-платформі «Prometheus». | 1. Постійно протягом
2. 2021-2023 років.
 | ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки членів тендерних комітетів апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі змін у складі тендерних комітетів забезпечено проходження курсу навчання нового члену комітету на освітній е-платформі «Prometheus» **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 80. | Вивчення тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Вивчено тендерними комітетами апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів та /або уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**   |  |
| 81. | Здійснювати моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатору. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 | КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир(уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації). | Здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатору **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 82. | Здійснювати аналіз річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів. | 1. Постійно протягом 2021-2023 років.
 |  КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир(уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації);уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації;ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації. | Здійснено аналіз річного плану щодо наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель з метою «оминути» застосування відкритих торгів у цілому та/або застосування «європейських» торгів **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 83. | Використовувати аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). | 1. Постійно протягом
2. 2021-2023 років.
 | ГЕРАСИМОВА Тетяна (голова тендерного комітету апарату облдержадміністрації);тендерні комітети структурних підрозділів облдержадміністрації;КУЗНЕЦОВА Інна,БІЛОКОПИТИЙ Володимир(уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації);уповноважені особи для організації та проведення спрощених закупівель структурних підрозділів облдержадміністрації. | Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 84. | Направляти проєкти договорів стосовно закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на суму, що перевищує 1 мільйон гривень, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу. | Постійно протягом2021-2023 років. | СВИНАРЕНКО Олег(керівник апарату облдержадміністрації (замовник);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Направлено проєкти договорів стосовно закупівель товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на суму, що перевищує 1 мільйон гривень, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації для вивчення та аналізу **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 85. | У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації щодо процедури закупівлі повідомити замовника про виявлені порушення. | Постійно протягом2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції). | У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації щодо процедури закупівлі повідомлено замовника про виявлені порушення. Протягом 9 місців 2021 року 6 разів було повідомлено замовників **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 86. | Проводити аналіз потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності інформувати про них голову облдержадміністрації. | Постійно протягом2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції). | Проведено аналіз 97 потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недоброчесності інформовано про них голову облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| **6. Інформаційна діяльність та комунікації з громадськістю** |  |
| 87. | 1. Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розробити та направити пам’ятки із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації.
 | 1. Щопівроку протягом 2021-2023 років.
 | ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації). | Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розроблено та направлено пам’ятки із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної інформації **(триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).** |  |
| 88. | Здійснювати постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації. | Щотижняпротягом2021-2023 років. | ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації). | Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомлено про всі випадки розміщення недостовірної інформації **(триваючий захід, виконується щотижня протягом 2021-2023 років).** |  |
| 89. | Забезпечення постійної участі представників громадських об’єднань у складі обласних конкурсних комісій. | 1. Протягом 2021-2023 років.
 | ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації);ЗОЛКІНА Лілія(управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації). | Забезпечено постійну участь представників громадських об’єднань у складі обласних конкурсних комісій **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 90. | Обов’язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення. | 1. Протягом 2021-2023 років.
 | ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації);ЗОЛКІНА Лілія(управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації). | Забезпечено обов’язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 91. | Мінімізувати контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ».  | 1. Протягом 2021-2023 років.
 | ЗОЛКІНА Лілія(управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації). | Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ» **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 92. | Провести роз’яснювальну роботу з членами комісій та отримати від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу. | Перед кожним засіданням комісій. | ТЮРІНА Тетяна(управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації);ЗОЛКІНА Лілія(управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання облдержадміністрації). | Проведено роз’яснювальну роботу з членами комісій та отримати від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно учасників конкурсу **(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісії).** |  |
| **7. Охорона здоров’я** |  |
| 93. | 1. Затвердити персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області відповідно до стандартів акредитації.
 | Лютий2021,2022,2023 років. | КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров’я облдержадміністрації). | Наказом директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 10.02.2021 № 71/73-21 «Про проведення акредитації закладів охорони здоров’я в Донецькій області у 2021 році затверджено персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік про ведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області стандартам акредитації на 2021 рік (**у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав**). |  |
| 94. | Провести серед експертів акредитаційної комісії роз’яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства. | Березень 2021,2022, 2023 років | КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров’я облдержадміністрації). | Проведено серед експертів акредитаційної комісії роз’яснювальної роботи з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства (протокол навчання від 10.04.2021) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 95. | Отримати повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров’я. | 1. Березень 2021, 2022, 2023 років
 | КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров’я облдержадміністрації). | Перед проведенням експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров’я Донецької області стандартам акредитації від експертів акредитаційної комісії отримано повідомлення від експертів акредитаційної комісії про відсутність конфлікту інтересів щодо закладів охорони здоров’я (**у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 96. | Забезпечити дотримання Положення про клініко-експертну комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05 лютого 2016 року № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2016 року за № 286/28416 шляхом забезпечення постійної участі у роботі комісії представників громадськості та експертів,а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку. | Протягом 2021-2023 років. | КОЛЕСНИК Володимир(департаментохорони здоров’я облдержадміністрації). | Наказом директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 25.01.2021 № 28 «Про порядок контролю якості медичної допомоги в Донецькій області» затверджено персональні склади клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з питань надання допомоги дорослому, дитячому та жіночому населенню **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 97. | Забезпечити обов’язкову участь представників громадськості у складі клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.  | Протягом 2021-2023 років. | КОЛЕСНИК Володимир(департаментохорони здоров’я облдержадміністрації). | Згідно листів від Громадських організацій «Асоціація акушерів-гінекологів Донецької області» від 07.02.2019 № 5 та «Асоціація сімейної медицини Донецької області» від 08.02.2019 № 19 залучено до складу комісій представників громадських організацій (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 98. | Отримання від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. | Березень2021-2023 років. | КОЛЕСНИК Володимир(департаментохорони здоров’я облдержадміністрації). | Перед проведенням клініко-експертних комісій департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації експерти надають письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладу охорони здоров’я та особи, відносно якої проводиться клініко-експертна комісія **( у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| **8. Управління фінансами та матеріальними ресурсами** |  |
| 99. | Забезпечити постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | КУЗНЕЦОВА Інна(сектор господарського забезпечення облдержадміністрації).облдержадміністрації. | Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 100. | Забезпечити проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | КУЗНЕЦОВА Інна(сектор господарського забезпечення облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 101. | Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації. | Постійно протягом 2021-2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації  **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 102. | Забезпечити проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами). | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Забезпечено проведення періодичного моніторингу цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об’єктами спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 (із змінами) **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 103. | Отримання від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. | Перед кожним проведенням перевірки. | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Отримано від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів (триваючий захід, виконується перед кожним проведенням перевірки протягом 2021-2023 років). |  |
| 104. | Встановити контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації. | Протягом 2021-2023 років. | ЗЕЛЕНСЬКА Світлана(управління фінансового забезпечення облдержадміністрації);керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. | Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| **9. Соціальний напрямок** |  |
| 105. | Встановлення контролю за неналежне виконання обов’язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції». | Щокварталу протягом * 1. років.
 | ТОКАРЕВА Олена(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації). | Встановлено контроль за неналежне виконання обов’язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції» **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 106. | Проведення періодичних семінарів для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | ТОКАРЕВА Олена(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації). | Проведено 3 періодичні семінари для відповідальних за напрямок роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевірочної роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 107. | Розробити алгоритм влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю та розміщення його на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. | Квітень 2021 року. | ТОКАРЕВА Олена(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації). | Розроблено алгоритм влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю та розміщення його на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **(захід виконано 100%).** |  |
| 108. | Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | ТОКАРЕВА Олена(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації). | Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 109. | Створити та забезпечити функціонування електронної черги зарахування людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю до інтернатних установ. | Листопад 2022 року. | ТОКАРЕВА Олена(Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  |
| 110. | Проводити роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації) | Проведено роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 111. | Ознайомлювати під підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації та щодо усиновлення. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації) | Ознайомлено під підпис про встановлену законом відповідальність за розголошення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації та щодо усиновлення **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 112. | Розроблення пам’ятки із зазначенням наслідків за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, неналежне виконання посадовими особами своїх обов’язків, настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних. | Щокварталу протягом 2019-2020 року. | ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації) | Розроблено пам’ятку із зазначенням наслідків за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам, неналежне виконання посадовими особами своїх обов’язків, настання відповідальності за розголошення вищезазначених даних **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 113. | Обмежити коло осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом:1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей можливості доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають право доступу інші працівники служби; 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними;3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація. | Вересень 2021 року. | ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації) | Обмежено коло осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шляхом:1) визначення у посадових інструкціях конкретних працівників служби у справах дітей можливості доступу до інформації про зазначену категорію дітей, до якої не мають право доступу інші працівники служби; 2) надання окремого приміщення працівникам служби у справах дітей, які безпосередньо працюють з інформацією про дітей-сиріт та іншими персональними даними;3) обладнання кабінету працівників, які працюють з інформацією про дітей зазначеної категорії, шафами та сейфами, в яких зберігається відповідна службова документація **(захід виконано 100%).** |  |
| 114. | Встановити контроль з боку керівника служби у справах дітей за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них, шляхом опечатування службових приміщень працівників, в яких ведеться робота з інформацією про дітей зазначеної категорії. | Постійно протягом 2021-2023 років. | ТИМОФЕЄВА Наталія (служба у справах дітей облдержадміністрації) | Встановлено контроль з боку керівника служби у справах дітей за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою запобігання витоку інформації про них, шляхом опечатування службових приміщень працівників, в яких ведеться робота з інформацією про дітей зазначеної категорії **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 115. | Забезпечити постійну участь представників громадських об’єднань у роботі Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області. | Постійно протягом 2021-2023 років. | МИЦИК Володимир(управління фізичноїкультури та спорту облдержадміністрації). | Забезпечено постійну участь представників громадських об’єднань у роботі Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 116. | Отримати повідомлення від членів Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області про відсутність/наявність конфлікту інтересів. | Перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років. | МИЦИК Володимир(управління фізичноїкультури та спорту облдержадміністрації). | Отримано повідомлення від членів Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області про відсутність/наявність конфлікту інтересів **(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років).** |  |
| 117. | Проводити роз’яснювальну роботу з членами Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів. | Перед кожним засіданням комісій протягом 2021-2023 років. | МИЦИК Володимир(управління фізичноїкультури та спорту облдержадміністрації). | Проведено роз’яснювальну роботу з членами Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій тренерам Донецької області та Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій перспективним спортсменам Донецької області з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів **(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років).** |  |
| 118. | Запроваджувати обов’язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам. | Під час кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років. | МИЦИК Володимир(управління фізичноїкультури та спорту облдержадміністрації). | Запроваджено обов’язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендії перспективним спортсменам, тренерам (**триваючий захід, виконується під час кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років).** |  |
| **10. Надання адміністративних послуг** |  |
| 119. | Попередити осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України. | Щокварталу протягом 2021-2023 років | ГОНЧАРЕНКО Сергій(департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації). | Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України **(триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 120. | Вжити заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку. | Листопад 2023 року. | ГОНЧАРЕНКО Сергій(департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  Захід. вико |
| 121. | Не допускати вибірковості прийнятих рішень щодо видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі – департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів. | Постійно протягом 2021-2023 років. | ГОЛОВКО Оксана(департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації). | Не допущено вибірковості прийнятих рішень щодо видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (далі – департамент) при наданні адміністративних послуг шляхом встановлення зовнішнього контролю з боку керівника департаменту над працівниками, які надають адміністративні послуги та дотримання права черговості (у разі відсутності поважних причин для позачергового розгляду) розгляду поданих документів (**триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років**).  |  |
| 122. | Встановити контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів. | Постійно протягом 2021-2023 років. | ГОЛОВКО Оксана(департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації). | Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів **(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).**  |  |
| 123. | Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». | Постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2021, 2022,1. років.
 | ГОЛОВКО Оксана(департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації). | Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» (**триваючий захід, виконується постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2021, 2022, 2023 років).** |  |
| 124. | Запровадження подання документів для одержання ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) в електронному вигляді. | Липень 2022 року. | ГОЛОВКО Оксана(департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. |  |
| 125. | З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг.  | 1. Протягом 2021-2023 років
 | НАТРУС Сергій(департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації). | Забезпечено прозорість видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 126. | Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час видачі таких дозволів. | 1. Перед кожною процедурою видачі дозволу протягом 2021-2023 років.
 | НАТРУС Сергій(департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації). | Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час видачі таких дозволів **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| **11. Капітальне будівництво** |  |
| 127. | Вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації. | Постійно протягом2021-2023 років. | ВИНОКУРОВ Юрій(департамент капітального будівництва облдержадміністрації). | Забезпечено вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| **12. Надання комунальних послуг населенню** |  |
| 128. | Проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області. | Щомісяця протягом 2021-2023 років. | ГОНЧАРЕНКО Сергій(департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації). | Забезпечено проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області **(триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2021-2023 років).** |  |
| 129. | Направлення звітів про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальним підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України. | Щомісяця протягом 2021-2023 років. | ГОНЧАРЕНКО Сергій(департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації). | Направлено 9 звітів про проведення моніторингу встановлених тарифів на комунальні послуги комунальним підприємств в Донецькій області до Міністерства розвитку громад та територій України **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| **13. Надання гуманітарної допомоги** |  |
| 130. | Забезпечити залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області, склад якої затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17 серпня 2016 року № 710 «Про організацію роботи з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області». | Протягом 2021-2023 років. | БОЙКО Ігор(департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації). | Протягом 9 місяців 2021 року не надходило гуманітарної допомоги. У разі надходження гуманітарної допомоги буде залучено представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі комісією з розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області **(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 131. | Публічно звітувати про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | У разі отримання та проведення розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню протягом 2021-2023 років. | БОЙКО Ігор(департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації). | Протягом 9 місяців 2021 року не надходило гуманітарної допомоги (**триваючий захід, виконується разі отримання та проведення розподілу гуманітарної та іншої допомоги населенню протягом 2021-2023 років).** |  |
| **14. Розвиток базових галузей промисловості** |  |
| 132. | Забезпечення постійної участі у складі обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. | ЛИТВИНОВ Артем(департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації). | Березень2021 року. | Забезпечено постійну участь у складі обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації **(виконання заходу заплановано на березень 2021 року, захід виконано 100%).** |  |
| 133. | Провести з членами обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та ознайомити їх під підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. | ЛИТВИНОВ Артем(департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації). | Щопівроку протягом 2019-2020 років. | Проведено з членами обласної комісії по контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом, роз’яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства та ознайомити їх під підпис про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства (**триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).** |  |
| 134. | Включення до складу конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом. | ЛИТВИНОВ Артем(департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації). | Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років. | Включено до складу конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області представників громадських організацій, діяльність яких пов’язана з автомобільним транспортом (**триваючий захід, виконується перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 135. | Затверджувати умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу. | ЛИТВИНОВ Артем(департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації). | Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років. | Затверджено умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об’єкті конкурсу **(триваючий захід, виконується перед кожним проведенням конкурсу протягом 2021-2023 років).** |  |
| **15. Система внутрішньої безпеки** |  |
| 136. | Впровадження комплексної системи захисту інформації в апараті облдержадміністрації шляхом подання декларації до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для отримання відповідного сертифікату, а також шляхом виконання вимог, передбачених Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури». | IV квартал 2023 року. | БІЛОКОПИТИЙ Володимир(відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації). | Термін виконання заходу не настав. Проте впроваджено комплексну систему захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих системах класу «1», далі – АС-1, (для обробки інформації для службового користування різних типів, для обробки персональних даних) в кількості 5 од. в апараті облдержадміністрації. Отримано від Держспецзв’язку декларацію відповідності КСЗІ відповідно нормативних документів із технічного захисту інформації. Для усунення ризику витоку інформації з АС-1 розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.05.2021 № 449/5-21 затверджено перелік осіб апарату облдержадміністрації, що мають доступ до роботи з АС-1. Доступ до роботи з АС-1 посадових осіб, що є співробітниками структурних підрозділів облдержадміністрації, здійснюється за наявністю дозволу на роботу в них. Надання дозволу лише за попереднім наданням комплекту документів (наказу керівника структурного підрозділу щодо визначення осіб для доступу та роботи зі службовою інформацією; заява за формою для надання доступу зазначеній посадовій особі у наказі). Робота користувачів, системного адміністратора та адміністратора безпеки здійснюється згідно з відповідними інструкціями роботи, що затверджені головою облдержадміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації від 04.03.2021 №40/463-21, 41/463-21, 42/463-21. Також розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10.07.2021 №736/5-21 затверджено перелік відомостей, що становлять службову інформацію та мають опрацьовуватись в АС-1. Також затверджено головою облдержадміністрації, керівником обласної-військово-цивільної адміністрації інструкції: з інсталяції, налаштування та конфігурування параметрів безпеки операційної системи Microsoft Windows 10 Professional в АС-1 від 04.03.2021 № 43/463-21; з антивірусного захисту інформації в АС-1 від 04.03.2021 № 47/463-21; з порядку створення та зберігання резервних копій інформації в АС-1 від 04.03.2021 № 44/463-21; з експлуатації, модернізації та проведення ремонтних робіт в АС-1 від 04.03.2021 № 45/463-21; з порядку проведення поточного контролю стану захисту інформації в АС-1 від 04.03.2021 №45/463-21 (**виконання заходу 50%).** |  |
| 137. | Розробка пам’яток з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлення їх до структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій. | Щопівроку протягом 2021-2023 років. | БІЛОКОПИТИЙ Володимир(відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації). | У департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та охоронної роботи облдержадміністрації проводились навчальні семінари з питань кіберзахисту інформації в соціальних мережах та інформаційно-телекомунікаційних мережах для працівників департаменту. Також структурні підрозділи було поінформовано листом служби безпеки України про використання продукції деяким торгових марок **(триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).** |  |
| **16. Агропромисловий розвиток та земельні відносини** |  |
| 138. | Внесення змін до розпорядчого акту, яким затверджено порядки роботи обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається державна підтримка, в частині запровадження внутрішнього механізму інформування (обов’язкового письмового повідомлення) членами комісії про наявність/відсутність конфлікту інтересів та процедуру його врегулювання. | Грудень 2021 року. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Термін виконання не настав. |  |
| 139. | Попередження членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України. | Перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Попереджено членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та Кримінальним кодексом України (**триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).** |  |
| 140. | Забезпечення постійної участі у складі обласних комісій представників громадських об’єднань. | Постійно протягом 2021-2023 років. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників представників громадських об’єднань (**триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).** |  |
| 141. | Попереджати під підпис про персональну відповідальність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». | Травень2021, 2022, 2023 років. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Попереджено під підпис про персональну відповідальність посадових осіб департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» **( у 2021 році виконано захід 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 142. | Розробити та затвердити наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації в частині зобов’язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань стосовно затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та інших земельних питань. | Травень 2021 року. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Розроблено та затверджено наказ директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації від 13.05.2021 № 13/0/153-21-од в частині зобов’язання посадових осіб департаменту письмово повідомляти безпосереднього керівника у разі наявності конфлікту інтересів під час розгляду питань, пов’язаних із забезпеченням облдержадміністрацією, обласної військово-цивільною адміністрацією повноважень у сфері земельних відносин (**виконання заходу заплановано на травень 2021 року**, **захід виконано 100%).** |  |
| 143. | Розробити пам’ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направити департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації. | Липень 2021, 2022, 2023 років. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Розроблено пам’ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, направлено департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації (лист від 05 травня 2021 року № 143/0/245-21) **(у 2021 році захід виконано 100%, у 2022, 2023 роках термін виконання не настав).** |  |
| 144. | Публікувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформацію щодо результатів розгляду питань, пов’язаних з розпорядженням землями.  | Протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення впродовж 2021-2023 років. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації щодо результатів розгляду питань, пов’язаних з розпорядженням землями **(триваючий захід, виконується протягом 5 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення впродовж 2021-2023 років).** |  |
| 145. | Здійснювати періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов’язаних з розпорядженням землями. | Щокварталу протягом 2021-2023 років. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Здійснено періодичний моніторинг відмов заявникам, наданих під час розгляду питань, пов’язаних з розпорядженням землями (**триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).** |  |
| 146. | Підготовка та направлення листа з пропозиціями щодо змін і доповнень до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо визначення порядку надання у користування на правах оренди земельних ділянок водного фонду (разом з водними об’єктами).  | Грудень2021 року. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Термін виконання не настав. |  |
| 147. | Поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації). | Квітень 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації) листом від 27 квітня 2021 року № 0.4/15/841/0/2-21 **(виконання заходу 100%).** |  |
| 148. | Підготовка та направлення листа з пропозиціями щодо змін та доповнень до Міністерства аграрної політики та продовольства України стосовно встановлення (визначення) механізму відбору виконавців таких земельних торгів.  | Грудень2021 року. | ЧАГАН Артем(департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації). | Термін виконання не настав. |  |
| 149. | Поінформувати Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації). | Квітень 2021 року. | СТАВИЦЬКИЙ Олег(управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). | Поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції про виявлення зовнішнього корупційного ризику та пропозиції щодо його усунення (мінімізації) листом від 27 квітня 2021 року № 0.4/15/841/0/2-21 **(виконання заходу 100%).** |  |

Начальник управління запобігання

та виявлення корупції облдержадміністрації Олег СТАВИЦЬКИЙ