Додаток 1 до протоколу засідання комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів від 25 жовтня 2021 року № 14

**ЗВІТ**

**за результатами моніторингу впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 103/5-21, погодженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 11 березня 2021 року № 161/21**

**ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2021 РОКУ**

Комісією з оцінки корупційних ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 квітня 2019 року № 355/5-19 (далі – комісія) проведено моніторинг впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою Донецької обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2021-2023 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 08 лютого 2021 року № 103/5-21(далі – Антикорупційна програма) за перше півріччя 2021 року та здійснено оцінку її ефективності.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться комісією відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність виконання заходів, повноту їх виконання, оцінки стану досягнення мети.

За результатами проведеного моніторингу встановлено, що в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах заходи, передбачені Антикорупційною програмою, з урахуванням встановлених строків виконання, виконані своєчасно, у повному обсязі та досягнуто мети.

**Розділ 1 «Управління персоналом»**

1) 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 перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років).*

2. Обов’язково відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення *(триваючий захід, виконується після кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років).*

3. Отримано від членів конкурсних комісій письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад *(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням комісії протягом 2021-2023 років).*

4*.* Розроблення та затвердження 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 заплановано на квітень 2022 року *(термін виконання не настав).*

5. Підготовка та поширення 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 заплановано на жовтень 2022 року *(термін виконання не настав).*

6. 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» *(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років).*

7. 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 *(триваючий захід, виконується перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2021-2023 років).*

8. Включено 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 *(виконання заходу 100%, термін виконання - вересень 2021 року).*

9. Здійснено аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю) (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

10. Розміщено 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 (*триваючий захід, виконується протягом тижня після прийнятого рішення комісією впродовж 2021-2023 років).*

11. Забезпечено введення обов’язкової вимоги щодо письмового обґрунтування створення нових посад або скорочення існуючих (*триваючий захід, виконується при внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років).*

12. Забезпечено розробку проєкту розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації щодо внесення змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації (*триваючий захід, виконується при внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років).*

13. Забезпечено 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 при внесенні змін до структури та штатного розпису облдержадміністрації протягом 2021-2023 років).*

14. Забезпечено 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 *(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).*

15. Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності комісії (*триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).*

16. Здійснено аудіо чи відеофіксацію засідань комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації за спільним рішенням членів комісії *(триваючий захід, виконується у разі прийняття рішення комісією щодо здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії протягом 2021-2023 років*).

17. Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військово-цивільній адміністрації (*триваючий захід, виконується після кожного засідання комісії протягом 2021-2023 років).*

18. Направлено 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 *(триваючий захід, виконується після кожного засідання комісії впродовж 2021-2023 років).*

19. 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 *(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років*).

21. 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 при кожному звільненні працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації протягом 2021-2023 років).*

**Розділ 2 «Організація роботи із запобігання та виявлення корупції»**

22. 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.

Всього протягом першого півріччя 2021 року проведено 32 онлайнові семінари (вебінари). Прослухали семінари 2321 особа (*триваючий захід, виконується щомісяця 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).*

23. 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 (триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

24. 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. 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 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", "Про службу в органах місцевого самоврядування", 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

(*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

26. Забезпечено ознайомлення працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з пам’ятками щодо дотримання антикорупційного законодавства під підпис *(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

27. Проведення анонімного анкетування серед працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації з метою вивчення проблематики конфлікту у ділових відносинах державних службовців облдержадміністрації та проведення аналізу отриманої інформації заплановано на серпень 2023 року *(термін виконання не настав).*

28. Розробку Методичних рекомендацій для керівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації стосовно правил етичної поведінки заплановано на жовтень 2023 року *(термін виконання не настав).*

29. Проведення навчального семінару для працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на тему «Основні етичні принципи державних службовців» заплановано на вересень 2021 року, вересень 2022 року, вересень 2023 року (*термін виконання не настав).*

30. 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. 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*.* 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. Проведення навчальних заходів 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 заплановано на серпень 2021 року *(термін виконання не настав).*

34. 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*.* 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. Протягом першого півріччя 2021 року проведено 11 перевірок щодо додержання вимог антикорупційного законодавства та складено 11 довідок з наданням рекомендації *(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).*

36. 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 заплановано на грудень 2021 року, захід виконано 100%).*

37. 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. 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. Протягом першого півріччя 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. 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. 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 на даний час розроблено проєкт розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 березня 2021 року № 167/5-21», який опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації *(виконання заходу заплановано на листопад 2021 року. Захід виконано 100%).*

41. 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 № 237/0/245-21та опубліковано на офіційному вебсайті облдержадміністрації за посиланням:https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupcijnogo-zakonodavstva (*виконання заходу заплановано на липень 2021 року, захід виконано 100%).*

42. Протягом першого півріччя 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. 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. 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 від 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 (*виконання заходу заплановано на червень 2021 року*, *захід виконано 100%).*

45. 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 першого півріччя 2021 року надано 249 таких консультацій (журнал ведення обліку надання консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції) (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

46. 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. 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. 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. 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 *(виконання заходу заплановано на грудень 2023 року, захід виконано 100%).*

50. 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» (*виконання заходу заплановано на травень 2021 року, 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, заплановано на грудень 2023 року (*термін виконання не настав*).

52. 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. 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. Ознайомлено 40 працівників 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. 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. 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. 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. 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. 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 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. 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. 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. Проведено регулярне анкетування (опитування) для ідентифікації корупційних ризиків серед працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, контрагентів та громадськості (листи від 28.04.2021 № 0.4/23/849/0/2-21, від 17.08.2021 № 10-01/13-764) (*триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).*

64. Передбачення методів 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 заплановано на листопад 2021, 2022, 2023 років (*термін виконання 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 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. 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%).*

**Розділ 3 «Проведення внутрішнього аудиту»**

67. 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 заплановано на ІV квартал 2021, 2022, 2023 років, (*термін виконання не настав).*

**Розділ 4 «Опрацювання звернень громадян»**

69. 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 *(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 перший квартал 2021 року, захід виконано 100%).*

70. 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» (*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, 2022, 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, 2022, 2023 років).*

**Розділ 5 «Проведення процедур закупівель»**

71. Забезпечено використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації *(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

72. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатору *(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).*

82. 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. Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org) (*триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років*).

84. 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 повідомлено замовника про виявлені порушення. Протягом першого півріччя 2021 року чотири рази було повідомлено замовників *(триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років).*

86. Проведено аналіз 59 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).*

**Розділ 6 «Інформаційна діяльність та комунікації з громадськістю»**

87. 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 попередженням про відповідальність за розміщення недостовірної інформації (*триваючий захід, виконується щопівроку протягом 2021-2023 років).*

88. Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації (*триваючий захід, виконується щотижня протягом 2021-2023 років).*

89. Забезпечено постійну участь представників громадських об’єднань у складі обласних конкурсних комісій (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років*).

90. Забезпечено обов’язкове відображення у протоколах комісії за результатами проведення конкурсу мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

91. Мінімізовано контакт членів комісії з учасниками конкурсу шляхом проведення конкурсу в онлайн-форматі «ДІЯ» (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років*).

92. 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*).

**Розділ 7 «Охорона здоров’я»**

93. 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. 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. 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. Наказом директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 25 січня 2021 року № 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. 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. 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).*

**Розділ 8 «Управління фінансами та матеріальними ресурсами»**

99. 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. Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них (*триваючий захід, виконується щокварталу протягом 2021-2023 років).*

101. 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. 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. 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. 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).*

**Розділ 9 «Соціальний напрямок»**

105. 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. Проведено 2 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. 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 заплановано на квітень 2021 року. виконано 100%).*

108. 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. Створення та забезпечення функціонування електронної черги зарахування людей похилого віку, осіб/дітей з інвалідністю до інтернатних установ заплановано на листопад 2022 року (*термін виконання не настав*).

110. 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. 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. 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. 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 (*виконання заходу заплановано на вересень 2021 року*, *захід виконано 100%).*

114. 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. 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. 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. 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. 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).*

**Розділ 10 «Надання адміністративних послуг»**

119. 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. Вжиття заходів щодо надання послуг з ліцензування за допомогою засобів електронного зв’язку заплановано на листопад 2023 року (*термін виконання не настав*).

121. 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. 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. 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 заплановано на липень 2022 року *(термін виконання не настав).*

125. Забезпечено прозорість видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг *(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

126. 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).*

**Розділ 11 «Капітальне будівництво»**

127. Забезпечено вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

**Розділ 12 «Надання комунальних послуг населенню»**

128. Проведено моніторинг встановлених тарифів на комунальні послуги комунальних підприємств в Донецькій області (*триваючий захід, виконується щомісяця протягом 2021-2023 років).*

129. Направлено 6 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*).

**Розділ 13 «Надання гуманітарної допомоги»**

130. Протягом першого півріччя 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. Публічне звітування про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації не відбувалося через відсутність гуманітарної допомоги *(триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

**Розділ 14 «Розвиток базових галузей промисловості»**

132. 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, виконано 100%).*

133. 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. 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. 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*).

**Розділ 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» заплановано на IV квартал 2023 року *(термін виконання 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. 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 лис-том служби безпеки України про використання продукції деяким торгових марок (*триваючий захід, виконується протягом 2021-2023 років).*

**Розділ 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 заплановано на грудень 2021 року (*термін виконання не настав).*

139. 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. Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій представників громадських об’єднань (*триваючий захід, виконується постійно протягом 2021-2023 років*).

141. 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. 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. 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. 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. 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) заплановано на грудень 2021 року (*термін виконання не настав*).

147. 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 заплановано на грудень 2021 року *(термін виконання не настав).*

149. 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 заплановано на квітень 2021 року, захід виконано 100%).*

Голова комісії Олег СВИНАРЕНКО

Секретар комісії Марина КОЗЛЕНКО