

# Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Опис заходу:</b> Ведення на офіційному вебсайті облдержадміністрації окремої рубрики “Запобігання та виявлення корупції”, в якій оприлюднюються нормативно-правові акти з питань боротьби з корупцією, антикорупційні програми облдержадміністрації, канали повідомлення про корупцію, пам’ятки, методичні рекомендації, інформаційні матеріали з питань додержання вимог антикорупційного законодавства та інше.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>На офіційному вебсайті облдержадміністрації ведеться окрема рубрика “Запобігання та виявлення корупції”, в якій оприлюднюються нормативно-правові акти з питань боротьби з корупцією, антикорупційні програми облдержадміністрації, канали повідомлення про корупцію, пам’ятки, методичні рекомендації, інформаційні матеріали з питань додержання вимог антикорупційного законодавства та інше. Зазначена рубрика знаходиться за посиланням <a href="https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi">https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi</a></p>
2	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення вебінарів з антикорупційної тематики за планом-графіком навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації на 2024-2026 роки були проведені вебінари за темами: «Про види декларацій та порядок їх подання. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Повідомлення про відкриття валютного рахунку» (доручення голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 15.01.2024 № 2/9-24), «Про деякі особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 11.03.2024 № 155/0/245-24) та «Формування культури викривання та роботи з викривачами» (лист від 24.05.2024 № 202/0/245-24). Крім того, у січні, лютому, квітні та червні було розроблено та направлено до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації відповідні Методичні рекомендації за темами: «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (лист від 25.01.2024 № 8/0/245-24), «Про особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 27.02.2024 № 150/0/245-24), «Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення» (лист від 24.04.2024 № 190/0/245-24), «Інші механізми запобігання і протидії корупції (Заборона 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)» (лист від 25.06.2024 № 211/0/245-24). Посилання: <a href="https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyi">https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyi</a></p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше В терміни, вказані в плані-графіку, протягом 2024-2026 років.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Протягом звітного періоду за планом-графіком навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації на 2024-2026 роки були проведені вебінари за темами: «Про види декларацій та порядок їх подання. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Повідомлення про відкриття валютного рахунку» (доручення голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 15.01.2024 № 2/9-24), «Про деякі особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 11.03.2024 № 155/0/245-24) та «Формування культури викривання та роботи з викривачами» (лист від 24.05.2024 № 202/0/245-24). Крім того, у січні, лютому, квітні та червні було розроблено та направлено до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації відповідні Методичні рекомендації за темами: «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (лист від 25.01.2024 № 8/0/245-24), «Про особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 27.02.2024 № 150/0/245-24), «Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення» (лист від 24.04.2024 № 190/0/245-24), «Інші механізми запобігання і протидії корупції (Заборона 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)» (лист від 25.06.2024 № 211/0/245-24). Посилання: <a href="https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyi">https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupciyi/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupciyi</a></p>
3	<p><b>Опис заходу:</b> Оформлення інформаційних стендів з питань роз’яснення основних положень антикорупційного законодавства та систематичне їх оновлення.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Забезпечено оформлення та систематичне оновлення інформаційних стендів з питань роз’яснення основних положень антикорупційного законодавства та систематичне їх оновлення</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Опис заходу:</b> Розробка та розсилання електронною поштою керівнику апарату та керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації пам'яток та методичних рекомендацій з питань роз'яснення окремих положень антикорупційного законодавства з метою доведення їх змісту до відома підлеглих.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>Управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було розроблено та направлено до структурних підрозділів апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації відповідні пам'ятки за темами: «Як повідомити про корупцію на “Єдиному порталі повідомлень викривачів» (лист від 02.02.2024 № 10/0/245-24), «Про обов'язкову подачу декларацій членами військово-лікарських комісій» (лист від 21.02.2024 № 147/0/245-24). Посилання <a href="https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupciynogo-zakonodavstva">https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupciynogo-zakonodavstva</a> Та методичні рекомендації за темами: «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (лист від 25.01.2024 № 8/0/245-24), «Про особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 27.02.2024 № 150/0/245-24), «Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення» (лист від 24.04.2024 № 190/0/245-24), «Інші механізми запобігання і протидії корупції (Заборона 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)» (лист від 25.06.2024 № 211/0/245-24). Посилання: <a href="https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupcii">https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupcii</a></p>
5	<p><b>Опис заходу:</b> Ознайомлення під особистий підпис осіб, які призначаються на посади, або працівників облдержадміністрації, які звільняються з посад, з переліком встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог, заборон та обмежень.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p>	30.06.2024	Виконано	<p>В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема ознайомлення під підпис працівників, що призначаються/звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень. Враховуючи зазначене, ознайомлення працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис, не вбачається можливим. Тому інструктаж таких працівників відбувається у телефонному режимі із відміткою у відповідному журналі працівником управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Всього протягом звітнього періоду ознайомлено 41 працівників перед призначенням та 39 працівників перед звільненням.</p>
6	<p><b>Опис заходу:</b> Надання консультативної та методичної допомоги працівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, закладів та організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якою виконує облдержадміністрація, обласна військова адміністрація.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b></p>	30.06.2024	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду працівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ, закладів та організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, повноваження з управління якою виконує облдержадміністрація, обласна військова адміністрація, надано 88</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	Управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.			консультацій, в ході яких надавалась методична допомога
7	<b>Опис заходу:</b> Оприлюднення у засобах масової інформації та на офіційному вебсайті облдержадміністрації інформації про проведення публічних заходів з питань боротьби з корупцією, у тому числі за участі керівництва облдержадміністрації або начальника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. <b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління запобігання та виявлення корупції, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.	30.06.2024	Виконано	На платформі Google meet 27.05.2024 було проведено онлайн семінар на тему: «Формування культури викривання та роботи з викривачами» за участю начальника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, на який були запрошені працівники апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, посадові особи та уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, закладів та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, обласна військова адміністрація. Участь у заході взяли 156 осіб. Посилання: <a href="https://dn.gov.ua/news/provedeno-onlajn-seminar-po-roboti-z-vikrivachami-korupciyi">https://dn.gov.ua/news/provedeno-onlajn-seminar-po-roboti-z-vikrivachami-korupciyi</a>

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби керівника апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права (далі — конкурсні комісії). Недоборочесність членів конкурсних комісій.

**Опис ризику:** Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до його впливу на інших членів комісії у прийнятті того чи іншого рішення в інтересах певної особи (учасника конкурсу). Недоборочесність членів конкурсних комісій може призвести до надання переваги особі, яка не відповідає критеріям професійної компетентності кандидата, іншим вимогам.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 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». <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) протягом звітного періоду засідання конкурсних комісій не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Обов'язково відобразити у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після кожного засідання комісії протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Відображено у документації за результатами проведення конкурсу мотиви (обґрунтування) прийнятого рішення.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) протягом звітного періоду засідання конкурсних комісій не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Отримати від членів конкурсних комісій письмові повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Отримано від членів конкурсних комісій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) протягом звітного періоду засідання конкурсних комісій не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Жовтень 2026 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та поширено серед членів конкурсних комісій довідкових матеріалів щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Донецької обласної ради, та управління якими, відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року № 278 здійснюють структурні підрозділи облдержадміністрації (далі - керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація).

**Опис ризику:** Неповідомлення членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад Донецької області про наявний конфлікт інтересів може призвести до його впливу на інших членів комісії у прийнятті того чи іншого рішення в інтересах певної особи (учасника конкурсу).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Провести роз'яснювальну роботу з членами конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, 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».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, якими утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 забезпечено ознайомлення членів конкурсних комісій під підпис з переліком вимог, заборон та обмежень стосовно державних службовців, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччі 2024 року Департаментом освіти і науки облдержадміністрації проведена роз'яснювальна робота з членами конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема запобігання виникнення конфлікту інтересів та ознайомлено членів конкурсної комісії з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Отримати від членів конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням конкурсної комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, якими утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> 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.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від членів конкурсної комісії з конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантної посади та перевірена інформація про відсутність конфлікту інтересів відносно кандидатів на зайняття вакантних посад.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Здійснювати аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю). <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, якими утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. <b>Індикатор виконання</b> Здійснено аудіо або відео-фіксації засідань комісії (за доцільністю).	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснювалась відео-фіксація онлайн-засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> 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 з вимогами чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом тижня після прийнятого рішення комісією впродовж 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, якими утворено комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація. <b>Індикатор виконання</b> 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 з вимогами чинного законодавства та/або за рішенням відповідної комісії.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті облдержадміністрації розміщена інформація про результати конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора Краматорського вищого професійного училища. Посилання: <https://dn.gov.ua/news/protokol-onlajn-zasidannya-konkursnoyi-komisiji-z-provedennya-konkursu-na-zamishchennya-vakantnoyi-posadi-direktora-kramatorskogo-vishchogo-profesijnogo-uchilishcha>

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість впливу осіб, які наділені владними повноваженнями, на членів комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації під час прийняття рішення про нагородження державними нагородами.

**Опис ризику:** Відсутність у складі комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації незалежних представників громадськості може призвести до надання переваги особі, яка отримує нагороду не за критеріями неупередженості, а за власними уподобаннями (особисті стосунки тощо).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечити погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації); СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової 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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено погодження проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації про нагородження відзнаками облдержадміністрації. Протягом звітного періоду підготовлено 76 проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації про нагородження відзнаками; 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. протягом звітного періоду отримано, опрацьовано та погоджено 83 подання від установ, організацій та органів місцевого самоврядування щодо нагородження державними та урядовими нагородами України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити постійну участь представників громадськості у діяльності комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород Облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійну участь представників громадськості у діяльності комісії.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та представників громадськості у діяльності з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщувати на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі прийняття рішення комісією щодо здійснення аудіо чи відеофіксації засідань комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород Облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації протоколи засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) протягом звітного періоду засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 військовій адміністрації, інформації щодо прийнятих рішень комісією.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після кожного засідання комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород Облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 військовій адміністрації, інформацію щодо прийнятих рішень комісією.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 (зі змінами) протягом звітного періоду засідання комісії з питань нагород при облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації не проводились.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади.

**Опис ризику:** Зниження рівня відповідальності особи у зв'язку з наступним звільненням з посади може призвести до неналежного виконання своїх посадових обов'язків та розголошення інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	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.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. При звільненні забезпечується передача справ і довіреного у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майна іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником відповідного структурного підрозділу. Всього протягом звітного періоду з облдержадміністрації звільнено 41 працівника, серед яких 2 – у зв'язку зі смертю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При кожному звільненні працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема ознайомлення під підпис працівників, що призначаються/звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень. Враховуючи викладене, забезпечено візування обхідних листів працівників апарату облдержадміністрації та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації при звільненні, а також проведення по телефону інструктажу працівників, які звільняються, в частині доведення вимог антикорупційного законодавства. Всього протягом звітного періоду у апараті облдержадміністрації було завізовано 11 обхідних листів та проведено 39 інструктажів.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність виникнення порушень 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, під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії 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.

**Опис ризику:** Недотримання 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, під час оцінки вартості подарунків, вирішенні питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії з оцінки вартості, вирішення питань щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання дарунка як подарунка державі в особі облдержадміністрації, одержаного уповноваженою особою її апарату, уповноваженою особою структурного підрозділу, не утворення комісії з оцінки вартості дарунків, не включення до складу зазначеної комісії суб'єкта оціночної діяльності може призвести до привласнення майна матеріально відповідальною особою, втрати репутації облдержадміністрації, притягнення працівників до адміністративної відповідальності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі отримання подарунку протягом місяця упродовж 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 під час оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, утворення комісії 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 комісії 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. Протягом звітного періоду уповноважені особи облдержадміністрації не отримували дарунків як подарунків державі.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію.

**Опис ризику:** Розголошення даних про викривача під час передачі документів на реєстрацію може призвести до чинення тиску на викривача (погрози, знищення майна тощо) третіми особами, порушення прав викривачів, розголошення

відомостей про викривачів та змісту їх повідомлень, притягнення до дисциплінарної відповідальності, втрата репутації облдержадміністрації, можлива виплата компенсації моральної шкоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального семінару та роз'яснювальної роботи про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2024 року, квітень 2025 року, квітень 2026 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальні семінари та роз'яснювальну роботу про дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації стосовно викривача (дотримання конфіденційності).</p>	30.04.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема проведення внутрішніх навчань. Разом з тим, враховуючи режим воєнного стану в Україні, управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було розроблено та направлено до управління діловодства та контролю, управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації відповідні Методичні рекомендації за темою: «Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення» (лист від 24.04.2024 № 190/0/245-24).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі кадрових змін попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> РОССОХА Неллі (управління діловодства та контролю облдержадміністрації); ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> При кадрових змінах попереджено новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду кадрових змін (призначень) в управлінні діловодства та контролю, управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації не було, отже не виникла потреба попереджати новопризначених працівників, що здійснюють реєстрацію повідомлення, під підпис про відповідальність за розголошення інформації про викривача, що міститься в повідомленні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пам'ятки щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам. Направлення пам'ятки управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, управлінням діловодства та контролю облдержадміністрації для ознайомлення працівників під підпис.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Квітень 2024 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам. Направлено пам'ятки управлінням з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації, управлінням діловодства та контролю облдержадміністрації для ознайомлення працівників під підпис.</p>	30.04.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації було розроблено та направлено до управління діловодства та контролю, управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації і структурних підрозділів облдержадміністрації Методичні рекомендації за темою: «Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача (дотримання конфіденційності) працівниками, що здійснюють реєстрацію його повідомлення» (лист від 24.04.2024 № 190/0/245-24).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення ознайомлення працівників під підпис з пам'яткою щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>РОССОХА Неллі (управління діловодства та контролю облдержадміністрації); ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено ознайомлення працівників під підпис з пам'яткою щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ознайомлення працівників під підпис з пам'ятками щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині здійснення повідомлення викривачів, гарантії державного захисту їхніх прав, види правової допомоги викривачам.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність несвочасного подання, неподання декларацій суб'єктами декларування або невиконання ними додаткових заходів фінансового контролю.

**Опис ризику:** Неподання декларацій особами, що звільняються або були звільнені, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента може призвести до складення протоколів про адміністративні правопорушення, можливе притягнення до кримінальної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, яка настає за неподання чи несвочасності подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень- березень 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> В рамках кампанії щорічного декларування проведено семінари-навчання з працівниками апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, посадовими особами підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, на тему «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації. Встановлення своєчасності подання декларацій. Відповідальність, яка настає за неподання чи несвочасності подання декларацій, внесення до декларацій неправдивої інформації».</p>	31.03.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема проведення внутрішніх навчань. Натомість управлінням відповідно до Плану-графіку навчальних заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства в Донецькій облдержадміністрації, обласній військовій адміністрації на 2024-2026 роки, були проведені вебінари за темами: «Про види декларацій та порядок їх подання. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Повідомлення про відкриття валютного рахунку» (доручення голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 15.01.2024 № 2/9-24), «Про деякі особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 11.03.2024 № 155/0/245-24), а також розроблено та направлено структурним підрозділам апарату облдержадміністрації, структурним підрозділам облдержадміністрації, посадовим особам та уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, управління якими здійснює облдержадміністрація, Методичні рекомендації за темами: «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (лист від 25.01.2024 № 8/0/245-24), «Про особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 27.02.2024 № 150/0/245-24).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень- березень 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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, що належать до сфери управління облдержадміністрації, під час якої доводити до відома вимоги антикорупційного законодавства.</p>	31.03.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проводилася роз'яснювальна робота серед працівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації, посадових осіб підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до сфери управління облдержадміністрації, шляхом проведення вебінарів за темами: «Про види декларацій та порядок їх подання. Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Повідомлення про відкриття валютного рахунку» (доручення голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 15.01.2024 № 2/9-24), «Про деякі особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 11.03.2024 № 155/0/245-24; направлення методичних рекомендацій за темами: «Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації, осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (лист від 25.01.2024 № 8/0/245-24), «Про особливості декларування в умовах воєнного стану» (лист від 27.02.2024 № 150/0/245-24); підготовлено пам'ятку на тему: «Про обов'язкову подачу декларацій членами військово-лікарських комісій» (лист від 21.02.2024 № 147/0/245-24). Посилання розміщення зазначених матеріалів на сайті облдержадміністрації ([https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/pamyatki-shchodo-dotrimannya-antikorupciynogo-zakonodavstva](https://dn.gov.ua/prozora-vlada/protidiya-korupcii/metodichni-rekomendaciyi-z-vivchennya-tem-navchalnih-zahodiv-v-sistemi-samonavchannya-shchodo-zapobigannya-korupcii)). Та у телефонному режимі працівниками управління запобігання та виявлення корупції надано 83 консультації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлювати працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема ознайомлення під підпис працівників, що призначаються/звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень. Враховуючи зазначене, ознайомлення працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень під підпис, не вбачається можливим. Тому інструктаж таких працівників відбувається у телефонному режимі із відміткою у відповідних журналах працівником управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. Всього протягом звітного періоду ознайомлено 41 працівника перед призначенням та 39 працівників перед звільненням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ОГДАНСЬКА Тетяна (управління кадрового забезпечення та з питань нагород апарату облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема ознайомлення під підпис працівників, що призначаються/звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень. Враховуючи викладене, ознайомлення працівників облдержадміністрації, які призначаються, звільняються, з переліком встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог, заборон та обмежень, відбувається в телефонному режимі із відміткою в «Журналі обліку співробітників, які призначаються на посади пов'язані з виконання функцій держави» та/або в «Журналі обліку співробітників, які припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави». Протягом звітного періоду управлінням кадрового забезпечення та з питань нагород облдержадміністрації та структурними підрозділами було направлено для ознайомлення перед призначенням 41 працівника: Апарат облдержадміністрації — 12 працівників; Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації — 2 працівники; Управління з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації — 2 працівники; Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації — 3 працівники; Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації — 4 працівники; Державний архів області — 1 працівник; Департамент фінансів облдержадміністрації — 1 працівник; Служба у справах дітей облдержадміністрації - 1; Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації — 2 працівники; Департамент економіки облдержадміністрації — 1 працівник; Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації — 2 працівники; Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації — 2 працівники; Департамент соціального захисту населення — 1 працівник; Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації — 1 працівник; Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації — 1 працівник; та 39 співробітників перед звільненням: Апарат облдержадміністрації — 7 працівників; Департамент економіки облдержадміністрації - 1 працівник; Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації — 3 працівники; Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації — 4 працівники; Департамент капітального будівництва облдержадміністрації — 1 працівник; Управління культури і туризму облдержадміністрації — 1 працівник; Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи облдержадміністрації — 6 працівників; Департамент інвестиційно — інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації — 4 працівники; Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації — 3 працівники; Державний архів області — 2 працівники; Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації — 1 працівник; Управління із забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування — 1 працівник; Управління фізичної культури та спорту — 2 працівники; Департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації — 2 працівники; Департамент фінансів облдержадміністрації — 1 працівник; Департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації — 2 працівники. Крім того, на виконання доручення голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 жовтня 2021 року № 18/9-21, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, направляються копії розпорядчих документів про призначення/звільнення працівників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі отримання працівниками такого доходу.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> БОЛДИРЕВА Анастасія (управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах були повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, що перевищують 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. Так, до управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації надійшло у січні 1 повідомлення (3 особи) з апарату облдержадміністрації та у лютому 1 повідомлення (1 особа) від структурного підрозділу облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> 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».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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».</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів, які є службовими особами та які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, ознайомлені під підпис щодо вимог Закону України "Про запобігання корупції", встановлених додаткових заходів здійснення фінансового контролю.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність необ'єктивного проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства з питань запобігання корупції. Можливість необ'єктивного прийняття рішення комісією з проведення службових розслідувань (далі – комісія) в структурних підрозділах облдержадміністрації. Можливість виникнення конфлікту інтересів у керівника структурного підрозділу або членів комісії під час проведення службового розслідування.

**Опис ризику:** Необ'єктивне проведення службового розслідування може призвести до не встановлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, приховування фактів, можливого необ'єктивного прийняття рішення комісією з проведення службових розслідувань безкарності винної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 комісії з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено залучення до складу комісії з проведення службового розслідування у структурних підрозділах облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду службові розслідування не проводилися. Подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, приписи Національного агентства з питань запобігання корупції не надходили.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Документувати (протоколювати) засідання комісії з проведення службових розслідувань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При кожному засіданні комісії з проведення службових розслідувань протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретарі комісії з проведення службових розслідувань, що утворені у апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено документування (протоколювання) засідань комісії з проведення службових розслідувань.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду службові розслідування не проводилися. Подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, приписи Національного агентства з питань запобігання корупції не надходили.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неповідомлення працівником облдержадміністрації безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Існує вірогідність неповідомлення працівником облдержадміністрації безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів під час виконання службових обов'язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів через необізнаність або з метою приховування факту вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Складання та затвердження плану перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Січень 2024 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено та затверджено план проведення перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації.</p>	31.01.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема здійснення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації. Враховуючи викладене, план проведення перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації не складався.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення систематичних перевірок у структурних підрозділах облдержадміністрації щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню із залученням служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено систематичні перевірки щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині здійснення заходів із виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню із залученням служб управління персоналом структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Згідно Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до листа НАЗК від 21 березня 2022 року № 20-13/10165-22 управлінням запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації на період дії правового режиму воєнного стану було обмежено виконання окремих функцій та завдань, зокрема не здійснювались перевірки організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального семінару (вебінару) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Липень 2024 року, липень 2025 року, липень 2026 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему "Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів".</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення листа опитування та проведення анкетування працівників облдержадміністрації для виявлення конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щороку протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено лист опитування та проведено анкетування працівників облдержадміністрації для виявлення конфлікту інтересів. Проведено аналіз та звітовано керівництву про результати.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неповідомлення переможцем конкурсу перед призначенням на посаду про близьких осіб, які працюють в апараті або структурних підрозділах облдержадміністрації, або на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у управлінні облдержадміністрації.

**Опис ризику:** Існує вірогідність неповідомлення переможцем конкурсу перед призначенням на посаду про близьких осіб, які працюють в апараті облдержадміністрації або її структурних підрозділах, або на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у управлінні облдержадміністрації, обласної військової адміністрації, через необізнаність у сфері антикорупційного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з вимогами, заборонами та обмеженнями антикорупційного законодавства особу перед призначенням на посаду, під час якого особа повідомляє про наявність/ відсутність працюючих близьких осіб під підпис. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Ознайомлено з вимогами, заборонами та обмеженнями антикорупційного законодавства особу перед призначенням на посаду, під час якого особа повідомляє про наявність/відсутність працюючих близьких осіб під підпис.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану відповідно до наказу керівника апарату облдержадміністрації від 28 лютого 2022 року № 6/11-22 «Про організацію роботи апарату Донецької облдержадміністрації в умовах правового режиму воєнного стану» (зі змінами) виконання посадових обов'язків працівниками апарату облдержадміністрації здійснюється поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. Відповідними наказами забезпечено виконання посадових обов'язків працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації поза межами адміністративної будівлі облдержадміністрації за місцем їх фактичного перебування. В зв'язку з чим, ознайомлення осіб перед призначенням на посади з вимогами, заборонами та обмеженнями антикорупційного законодавства, під час якого вони повідомляють про наявність/відсутність працюючих близьких осіб, під підпис, не вбачається можливим. Тому ознайомлення таких працівників відбувається у телефонному режимі представником управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації та внесенням відповідного запису до Журналу обліку співробітників, які призначаються на посади, пов'язані з виконанням функцій держави. Всього протягом звітного періоду ознайомлено 41 працівника.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального семінару (вебінару) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему: "Обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції". <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Листопад 2024 року, листопад 2025 року, листопад 2026 року. <b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальний семінар (вебінар) для працівників усіх структурних підрозділів облдержадміністрації на тему "Обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту. Недоборочність державних службовців при виконанні своїх посадових обов'язків.

**Опис ризику:** Приховування порушень та зловживань, виявлених під час проведення внутрішнього аудиту може призвести до невикиття заходів щодо виявлення та запобігання корупції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Складення та виконання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше I квартал 2024, 2025, 2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> ЛИТВИНЕНКО Юлія (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Складено та виконано програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту.	31.03.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору внутрішнього аудиту складено Програму якості внутрішнього аудиту на 2024 рік, затверджено головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 лютого 2020 року № 173/5-20 «Про затвердження Порядку проведення щорічної внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту і складання програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в Донецькій облдержадміністрації». (100 % виконання) сектором проведена поточна робота щодо забезпечення складення та виконання Програми якості внутрішнього аудиту на 2024 рік.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше IV квартал 2026 року.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ЛИТВИНЕНКО Юлія (сектор внутрішнього аудиту облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено внутрішню оцінку якості внутрішнього аудиту відповідно до вимог стандартів внутрішнього аудиту.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав.

**Сфера ризику:** Управління документообігом

**Назва ризику:** Відсутність персональної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації за порушення графіку особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія».

**Опис ризику:** Відсутність персональної відповідальності посадових осіб облдержадміністрації за порушення графіку особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» може призвести до порушення його дотримання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробляти графік особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації та керівними працівниками облдержадміністрації та вносити зміни (за потребою) до нього відповідно до Розподілу обов'язків між головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації, з метою чого: 1) розробляти відповідні проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації; 2) здійснювати періодичний моніторинг додержання керівними працівниками облдержадміністрації графіка особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, начальнику обласної військової адміністрації; 3) забезпечити оприлюднення графіка особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації і керівними працівниками облдержадміністрації та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024 — 2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОНЧАРОВА Олена (управління з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено графік особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації та керівними працівниками облдержадміністрації та внесено зміни (за потребою) до нього відповідно до Розподілу обов'язків між головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації, з метою чого: 1) розроблено відповідні проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації; 2) здійснено періодичний моніторинг додержання керівними працівниками облдержадміністрації графіка особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» шляхом щомісячного складання та надання відповідних відомостей голові облдержадміністрації, начальнику обласної військової адміністрації; 3) забезпечено оприлюднення графіка особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації і керівними працівниками облдержадміністрації та висвітлення матеріалів за їх підсумками на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено розроблення графіку особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації та керівними працівниками облдержадміністрації відповідно до Розподілу обов'язків між головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації, з метою чого: 1) розроблено Графік особистих прийомів осіб, які потребують безоплатної первинної правничої допомоги, особистих прийомів громадян та телефонного зв'язку з населенням «Гаряча лінія» з питань, що належать до компетенції облдержадміністрації, обласної військової адміністрації на 2024 рік (далі – Графік), у подальшому затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації від 08 березня 2024 року № 139/5-24; 2) забезпечено щомісячне складання та надання голові облдержадміністрації, начальнику обласної військової адміністрації відомостей щодо додержання Графіку керівними працівниками облдержадміністрації; 3) забезпечено оприлюднення актуального Графіку (посилання: <https://dn.gov.ua/prozora-vlada/zvemennya-gromadyan/grafiki-prijomiv-gromadyan/grafik-osobistih-splnih-viyiznih-prijomiv-kerivnictva-oda>) та висвітлення матеріалів за їх підсумками (посилання: <https://dn.gov.ua/zvototnij-zvyazok/garyacha-liniya/analiz-pidsumkiv-telefonnoho-zvyazku-z-naseleennyam/2024-rik>) на офіційному вебсайті облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі. Надання необгрунтованої переваги певному учаснику.

**Опис ризику:** Встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі може сприяти винятково корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення, до спотворення результатів торгів (тендерів), притягнення членів тендерного комітету та /або уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» до адміністративної та кримінальної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації, відміни процедури закупівлі, неефективного використання коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання модулів аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Використано модулі аналітики в Prozorro та системі Youcontrol на етапі підготовки тендерної документації. - Поліцейські послуги з фізичної охорони <https://zakupivli.pro/gov/tenders/UA-2024-01-02-005247-a> -Послуги з підготовки кадрів закладами вищої освіти (ДК 021:2015:80570000-0 Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до підкатегорій Б3 – В3, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад <https://zakupivli.pro/gov/tenders/UA-2024-06-05-010820-a/lot-d2cfc2da8edf4c318ce83efdf6663f77>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку на вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку на вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду під час підготовки оголошення про проведення спрощеної закупівлі проведено аналіз ринку на вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. Уповноваженими особами Донецької обласної державної адміністрації, відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації постійно проводиться моніторинг ринку товарів та послуг, вивчаються нові особливості закупівель під час воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення періодичного моніторингу управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичний моніторинг управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичний моніторинг управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель. Протягом звітного періоду проведено 97 періодичних моніторингів щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередити уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації (та новопризначених уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації у разі кадрових змін) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації (та новопризначених уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації у разі кадрових змін) під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено уповноважених осіб Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації під підпис про відповідальність за встановлення дискримінаційних критеріїв у тендерній документації з метою надання переваги певному учаснику.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Враховувати практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено урахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів облдержадміністрації з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними та чи застосовує їх облдержадміністрація надалі.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність змови учасників закупівлі, фальсифікації документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі.

**Опис ризику:** Змова учасників закупівлі, фальсифікація документів та зловживання при оцінці пропозицій учасників процедури закупівлі можуть призвести до порушення законодавства в сфері публічних закупівель, притягнення до дисциплінарної, кримінальної, адміністративної відповідальності, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Кожного разу при отриманні тендерної документації для ознайомлення протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено контроль замовником шляхом ознайомлення з тендерною документацією на предмет відповідності вимогам законодавства, якості запропонованих послуг, здійснення моніторингу пропозицій на етапі розгляду на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі та вимогам до предмета закупівлі, пропозиції учасника.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Навмисний поділ предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

**Опис ризику:** Навмисний поділ предмету закупівлі з метою здійснення закупівлі без застосування системи ProZorro може призвести до порушення законодавства в сфері публічних закупівель та придбання товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання



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 уповноважених осіб, які є відповідальними за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі), прийняті рішення про проведення перевірки тендерної документації із залученням представників управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ФЕСЕНКО Ганна (в.о. начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено вільний доступ до інформації про заплановані та здійснені електронні закупівлі на офіційній сторінці веб-сайту облдержадміністрації (<https://dn.gov.ua/prozora-vlada/publichni-zakupivli>) та на авторизованому електронному майданчику. UA-2024-07-01-008630-а UA-2024-06-24-002666-а UA-2024-06-07-007891-а UA-2024-06-06-011428-а UA-2024-06-05-010820-а UA-2024-05-24-010057-а UA-2024-05-16-011553-а UA-2024-05-13-009222-а UA-2024-05-01-006574-а UA-2024-04-16-000767-а UA-2024-03-28-004106-а UA-2024-03-21-005104-а UA-2024-03-07-013055-а UA-2024-03-05-014807-а UA-2024-03-04-010784-а UA-2024-02-29-005497-а UA-2024-02-22-010534-а UA-2024-02-20-012750-а UA-2024-02-14-005157-а UA-2024-02-14-004288-а UA-2024-01-30-006854-а UA-2024-01-26-011871-а UA-2024-01-23-016689-а UA-2024-01-12-010042-а UA-2024-01-04-005339-а UA-2024-01-04-005179-а UA-2024-01-03-005905-а UA-2024-01-02-005247-а

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації. У разі кадрових змін забезпечити проходження курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення закупівель на освітній е-платформі «Prometheus».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі кадрових змін забезпечено проходження курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» на освітній е-платформі «Prometheus».</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено систематичне підвищення рівня підготовки уповноважених осіб, визначених відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі». У разі кадрових змін забезпечено курсу навчання нової уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення закупівель на освітній е-платформі «Prometheus». Здійснена передплата на 2024 рік на журнал «Радник в сфері публічних закупівель» та його електронну версію.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Вивчення уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вивчено уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється вивчення уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації ринкових цін на товари, роботи та послуги перед складанням річного плану закупівель. Згідно «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства економіки від 18 лютого 2020 року № 275, перед складанням річного плану та оголошення процедур закупівель уповноваженими особами, визначеними відповідальними за організацію та проведення спрощених процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» проводився аналіз ринку з метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатора.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено моніторинг проведення допорогових та спрощених публічних закупівель у розрізі одного коду класифікатора.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами 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 класифікатора. Задля уникнення навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» використано `crvtool.kse`. Завдяки `crvtool.kse` можна проаналізувати за яким CPV-кодом його вже купують інші замовники частіше, чи є для цього товару більш глибокий код, та за яким кодом закупівлі більш успішні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
6	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед внесенням змін до річного плану закупівель уповноваженими особами Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, уповноваженими особами здійснено аналіз річного плану з метою запобігання порушення частини 10 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» 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. В системі електронних закупівель ProZorro опубліковано річний план на 2024 рік. Задля уникнення навмисного поділу предмету закупівлі на частини або зменшення його вартості з метою уникнення процедури відкритих торгів та застосування спрощеної процедури закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» використано `crvtool.kse`. Завдяки `crvtool.kse` можна проаналізувати за яким CPV-кодом його вже купують інші замовники частіше, чи є для цього товару більш глибокий код, та за яким кодом закупівлі більш успішні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Використовувати аналітичні модулі для аналізу закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КЮРДЖИСВ Андрій, КУЗНЕЦОВА Інна, ІСМІЛЯЄВА Надія (уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення процедур закупівель для потреб апарату облдержадміністрації); уповноважені особи структурних підрозділів облдержадміністрації, відповідальні за організацію та проведення процедур закупівель для потреб структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено використання аналітичних модулів для аналізу закупівель.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час розгляду тендерних пропозицій уповноважені особи Донецької обласної державної адміністрації для організації та проведення спрощених закупівель для потреб апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації використовували аналітичні модулі для аналізу закупівель (`bi.prozorro.org`, `clarity-project.info`, `asm-ua.org`). Використано модуль аналітики VI Prozorro для складання та прописання коректної недискримінаційної документації, яка забезпечить високий рівень конкуренції. Дослідження типової документації, що зацікавила велику кількість учасників, для того щоб розібратись із частими помилками інших замовників (практика Держаудитслужби і АМКУ).

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність укладання договору замовником із недобросовісним контрагентом.

**Опис ризику:** Ймовірність укладання договору замовником з недобросовісним контрагентом може призвести до спірних збитків в облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Направляти проекти 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.</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник апарату облдержадміністрації; керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлено проекти 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.</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено направлення проектів 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 (всього 38). Проекти відповідних договорів відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» оприлюднюються у складі тендерної документації до закупівлі для вивчення та аналізу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації щодо процедури закупівлі повідомити замовника про виявлені порушення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> У разі виявлення порушення під час вивчення та аналізу документації повідомлено заявника про виявлені порушення.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду порушень під час вивчення та аналізу документації виявлено не було.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз потенційних контрагентів облдержадміністрації у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недобросовісності інформувати про них голову облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення аналізу потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. та у випадку встановлення ознак недобросовісності поінформовано про них голову облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз потенційних контрагентів облдержадміністрації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції у закупівлях, що перевищують 1 млн. грн. Протягом звітного періоду проведено аналіз 38 потенційних контрагентів облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації

**Назва ризику:** Ймовірність розміщення особами, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, недостовірної інформації. Можливість втручання третіх осіб в діяльність працівників управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації під час написання статей, оглядів тощо з питань діяльності облдержадміністрації з метою розміщення недостовірної та/або компрометуючої інформації.

**Опис ризику:** Розміщення особами, відповідальними за оприлюднення інформації на офіційному вебсайті облдержадміністрації, недостовірної інформації може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, притягнення осіб до відповідальності згідно чинного законодавства.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ФЕСЕНКО Ганна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Для структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають (розміщують) інформацію на офіційному вебсайті облдержадміністрації, розроблено та направлено пам'ятку (лист № 473/0/441-24 від 17.04.2024) із зазначенням вимог до інформації, яка може бути розміщена на офіційному вебсайті облдержадміністрації та попередження про відповідальність за розміщення недостовірної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснювати постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щотижня протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ФЕСЕНКО Ганна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомляти про всі випадки розміщення недостовірної інформації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено здійснення постійного моніторингу інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації та повідомлення про всі випадки розміщення недостовірної інформації. Протягом звітного періоду на офіційному сайті облдержадміністрації розміщено 3120 публікацій. Сектором з питань функціонування вебсайту облдержадміністрації здійснюється постійний моніторинг інформації, що розміщується на офіційному вебсайті облдержадміністрації. Випадків розміщення недостовірної інформації не виявлено.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність надання посадовою особою департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації переваги керівникам чи уповноваженим особам закладів охорони здоров'я під час проведення акредитації закладів охорони здоров'я Донецької області.

**Опис ризику:** Відсутність персонального складу експертів акредитаційної комісії та графіку проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити постійну участь представників громадських об'єднань у складі акредитаційної комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Лютий 2024, 2025, 2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійну участь представників громадських об'єднань у складі акредитаційної комісії.</p>	29.02.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації на 2024 рік не затверджувався. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 року № 592 внесено зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я», що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Відобразити у протоколах акредитаційної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2024, 2025, 2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відображено у протоколах акредитаційної комісії мотивів (обґрунтування) прийнятого рішення.</p>	31.03.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації на 2024 рік не затверджувався. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 року № 592 внесено зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я», що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Мінімізувати контакти членів комісії з представниками закладів охорони здоров'я, що акредитуються, шляхом проведення засідання акредитаційної комісії в онлайн-форматі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік Березень 2024, 2025, 2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	31.03.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Мінімізовано контакти членів комісії з представниками закладів охорони здоров'я, що акредитуються, шляхом проведення засідання акредитаційної комісії в онлайн-форматі.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Персональний склад експертів акредитаційної комісії та графік проведення експертної оцінки відповідності закладів охорони здоров'я Донецької області відповідно до стандартів акредитації на 2024 рік не затверджувався. Постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 року № 592 внесено зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я», що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Провести роз'яснювальну роботу з членами комісії та отримати від членів акредитаційної комісії письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно працівника закладу, що проходить акредитацію. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням комісії. <b>Відповідальні виконавці</b> КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу з членами комісії та отримано від членів акредитаційної комісії письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів відносно працівника закладу, що проходить акредитацію.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2022 року № 592 внесено зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997р. № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я», що на період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться. За звітний період акредитація закладів охорони здоров'я не проводилась.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування. Неповідомлення посадовою особою про наявність конфлікту інтересів при проведенні клініко-експертної оцінки.

**Опис ризику:** Недобросовісність посадових осіб департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під час проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування може призвести до необгрунтованого проведення клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування, порушення Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 05 лютого 2016 року № 69 «Про організацію клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24 лютого 2016 року за № 285/28415, втрати репутації облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> 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 громадських організацій, а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено 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 громадською організацій, а також встановлення контролю з боку голови комісії в частині детального дослідження якості надання медичної допомоги, її клініко-експертної оцінки та підготовки Експертного висновку.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом 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 у кількості 10 осіб. 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 комісії представників громадських організацій. Перед проведенням клініко-експертних комісій департаменту, експерти надають письмове повідомлення про відсутність конфлікту інтересів щодо закладу охорони здоров'я та особи відносно якої проводиться клініко-експертна комісія.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Отримання від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	КОЛЕСНИК Володимир (департамент охорони здоров'я облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Отримано від експертів клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та представників громадських організацій письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період, у період дії воєнного стану, засідання клініко-експертної комісії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації не проводилось.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість зловживань при використанні матеріальних ресурсів облдержадміністрації та її структурних підрозділів. Відсутність належного контролю за використанням матеріальних ресурсів, що призводить до штучного завищення потреби у матеріальних цінностях з метою подальшого використання їх залишку у приватних цілях.

**Опис ризику:** Можливі зловживання при використанні матеріальних ресурсів може призвести до матеріальних збитків.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечити постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> КУЗНЕЦЬОВА Інна (сектор господарського забезпечення облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь у роботі комісії з інвентаризації майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації – головного спеціаліста відділу реалізації державної антикорупційної політики, аналітичної і роз'яснювальної роботи управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Паська Олександра Сергійовича (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 30.06.2021 № 663/5-21).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> КУЗНЕЦЬОВА Інна (сектор господарського забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби на них.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено проведення аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. Потребу в придбанні матеріальних запасів обгрунтовано проведеним аналізом запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання. В системі електронних закупівель ProZorro опубліковані річний план закупівель на 2024 рік. Сектором господарського забезпечення облдержадміністрації постійно проводиться моніторинг ринку товарів та послуг, вивчаються нові особливості закупівель під час воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечити постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> СТАВИЦЬКИЙ Олег (управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено постійну участь представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації у комісії з введення в експлуатацію, приймання-передачі та списання майна в апараті облдержадміністрації представника управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації – головного спеціаліста відділу реалізації державної антикорупційної політики, аналітичної і роз'яснювальної роботи управління запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації Паска Олександра Сергійовича (розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 29 травня 2024 року № 339/5-24).

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.

**Опис ризику:** Існує можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів при перевірках цільового використання бюджетних коштів підвідомчими установами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити проведення постійного 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено проведення постійного 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурні підрозділи облдержадміністрації проводять станом на 30.06.2024 моніторинг використання бюджетних коштів підвідомчими установами, що увійшли до Переліку структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють управління об'єктами спільної власності територіальних громад, селищ, міст, які перебувають в управлінні обласної ради, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 11 квітня 2016 року №278 (із змінами) та складають «звіт про діяльність підприємств, установ, організацій спільної власності», що надається до департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації. Згідно інформації, наданої Департаментом житлово-комунального господарства облдержадміністрації, протягом 1 півріччя 2024 року перераховано фінансова підтримка в обсязі 347798,4 тис. грн, в т.ч.: ОКП «Донецьктеплокомуненерго – 186936,9 тис. грн, КП «Компанія «Вода Донбасу» – 160861,5 тис. грн.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Отримання від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним проведенням перевірки.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Отримано від посадових осіб, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Отримано від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, які здійснюють перевірку підвідомчих установ, письмового повідомлення про відсутність конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб під час складання, розгляду, затвердження та виконання основних вимог кошторисів бюджетних установ.

**Опис ризику:** Недопущення передбачення в кошторисах бюджетних установ та змін до них сум, не підтверджених розрахунками та економічними обґрунтуваннями.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль з боку керівника установи за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> БОЛДИРЕВА Анастасія (управління фінансового забезпечення облдержадміністрації); керівники структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль з боку керівника установи за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Кошторис бюджетних установ складається відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228, та візується керівництвом. Встановлено контроль з боку керівника за працівниками, які складають, розглядають, затверджують та виконують основні вимоги кошторисів бюджетних установ, шляхом перевірки та візування документації.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, які відповідають за визначений напрямок, з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю.

**Опис ризику:** Можливість впливу з боку працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з метою позитивного вирішення питання щодо влаштування в інтернатні установи людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю може призвести до притягнення до відповідальності працівників, понадмірне витрачання коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль за належним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації із заборонами та обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль за належним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації із заборонами та обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль за належним виконанням обов'язків шляхом ознайомлення відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Провести семінари для відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та перевіркою роботи діяльності підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації зі спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичні семінари для відповідальних за напрямом роботи працівників відділу організації надання соціальних послуг стаціонарними закладами та сектору перевіркою роботи діяльності установ та закладів системи соціального захисту населення підвідомчих установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з актами спеціального законодавства, етики поведінки, відповідальності за порушення законодавства. Відповідні заходи проводились: 29.01.2024 року (Протокол № 1); 15.04.2024 року (Протокол № 2).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщувати інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації офіційного вебсайту облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТОКАРЕВА Олена (Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформацію про наявність вільних місць в інтернатних установах на офіційній вебсторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з проведенням активних воєнних дій на території області, з метою збереження життя та здоров'я мешканців інтернатних закладів, керівництвом області було прийнято рішення щодо проведення евакуації громадян похилого віку, дітей та осіб з інвалідністю, які в них проживали та отримували соціальні послуги. Так, впродовж 2022 року здійснено евакуацію всіх мешканців інтернатних закладів (понад 2200 осіб, з яких 1786 осіб евакуйовано до безпечних регіонів України, та 415 осіб евакуйовано за кордон), заклади переведено в режим простою. На сьогодні проведено заходи щодо релокації КУ "Бахмутський психоневрологічний будинок інтернат", який з 2024 року функціонує в Полтавській області, для мешканців Донецької області, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують евакуації і постійного стороннього догляду. Станом на 01.07.2024 вільні місця в інтернатних установах відсутні.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, третім особам.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою служби у справах дітей облдержадміністрації за розголошення персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що може призвести до порушення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТИМОФЕЄВА Наталя (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено роз'яснювальну роботу питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щокварталу проводиться роз'яснювальна робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей облдержадміністрації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТИМОФЕЄВА Наталя (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 розголошення інформації щодо усиновлення.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 розголошення інформації щодо усиновлення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль з боку начальника служби у справах дітей облдержадміністрації за її 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТИМОФЕЄВА Наталя (служба у справах дітей облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль з боку начальника служби у справах дітей облдержадміністрації за її 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку начальника служби у справах дітей облдержадміністрації за її 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.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність впливу з боку заінтересованих осіб під час розгляду кандидатур на призначення стипендій спортсменам (тренерам) Донецької області.

**Опис ризику:** Вплив з боку заінтересованих осіб під час розгляду кандидатури на призначення стипендій спортсменам (тренерам) може призвести до неправомірного призначення стипендій, неналежного прийняття рішення комісією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> МИЦИК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації).</p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<b>Індикатор виконання</b> 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.		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До складу Комісії з відбору претендентів на призначення стипендій спортсменам та тренерам Донецької області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 30 травня 2022 року № 260/5-22 включено президента громадської організації «Федерація легкої атлетики Донецької області».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> 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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідання Комісії не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> 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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> 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.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідання Комісії не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Запровадити обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендій перспективним спортсменам, тренерам. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час кожного засідання комісії протягом 2024-2026 років. <b>Відповідальні виконавці</b> МИЦІК Володимир (управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації). <b>Індикатор виконання</b> Запроваджено обов'язкове протокольне обґрунтування прийнятого членами комісії рішення про призначення стипендій перспективним спортсменам, тренерам.	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді засідання Комісії не проводились.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність використання службового становища посадовою особою при оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з: централізованого водопостачання та водовідведення; виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, та постачання теплової енергії.

**Опис ризику:** Наявність потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб при видачі під час розгляду питань, пов'язаних з видачею ліцензій на провадження господарської діяльності може призвести до надання неправомірних переваг на користь третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попередити осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щокварталу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, про відповідальність відповідно до чинного законодавства України.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Осіб, задіяних в оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства України. Особи відповідальні за оформлення документів на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності, беруть участь у семінарах для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації з питань антикорупційного законодавства, що проводиться управлінням запобігання та виявлення корупції Донецької облдержадміністрації.

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність використання службового становища посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративних послуг шляхом видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт).

**Опис ризику:** Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративних послуг шляхом видачі розових (індивідуальних) ліцензій на здійснення зовнішньо-економічних операцій.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Не допускати вибіркості 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Не допущено вибіркості прийнятих рішень.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено вибіркості 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2024, 2025, 2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b></p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p>ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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».</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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».

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність використання службового становища посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації під час надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

**Опис ризику:** Існує вірогідність отримання неправомірної вигоди посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації при наданні адміністративної послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Не допускати вибіркості прийнятих рішень щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Не допущено вибіркості прийнятих рішень щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації 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) поданих документів.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не допущено вибіркості прийнятих рішень щодо видачі ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт/імпорт товарів) посадовою особою департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановити контроль з боку керівництва департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Встановлено контроль з боку керівництва департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, які надають адміністративні послуги, шляхом вивчення, аналізу та візування документів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час надання адміністративної послуги протягом 2024-2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОЛОВКО Оксана (департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b></p>	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом ознайомлення під підпис працівників, які надають адміністративні послуги щодо державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора з переліком вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

**Сфера ризику:** Надання адміністративних послуг

**Назва ризику:** Ймовірність використання службового становища посадовою особою при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення.

**Опис ризику:** Використання службового становища посадовою особою департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації при наданні, видачі, анулюванні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення може призвести до втрати репутації облдержадміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності згідно чинного законодавства, надання неправомірних переваг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> З метою забезпечення прозорості в роботі видачу документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> НАТРУС Сергій (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> З метою забезпечення прозорості видачі документів, надання послуги здійснено виключно через Центр надання адміністративних послуг.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено прозорість видачі документів, надання послуги здійснювати виключно через Центр надання адміністративних послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вжити заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час надання такої послуги.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожною процедурою видачі дозволу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> НАТРУС Сергій (департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вжито заходів щодо запобігання конфлікту інтересів шляхом отримання повідомлення від посадової особи, яка задіяна у наданні адміністративних послуг, про відсутність конфлікту інтересів під час надання такої послуги.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Недобросесність посадових осіб проектною організацією при визначенні вартості будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів).

**Опис ризику:** Існує можливість у посадових осіб проектною організацією неправомірно визначити вартість будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів), що може призвести до необґрунтованої витрати бюджетних коштів та додаткового навантаження на бюджет.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибіркове проведення експертизи кошторисної частини проектною організацією проектів будівництва, в яких департамент капітального будівництва облдержадміністрації є замовником</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ПАНАСЕНКО Олександр (департамент капітального будівництва облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено експертизи кошторисної частини проектною організацією проектів будівництва, в яких департамент капітального будівництва облдержадміністрації є замовником.</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В умовах воєнного стану та веденням бойових дій на території області експертизи протягом звітного періоду не проводились.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність використання службового становища службовою особою департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації при розгляді документів щодо встановлення обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

**Опис ризику:** Недобросовісність посадових осіб департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації при розгляді документів щодо встановлення обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Направлення звітів про проведення моніторингу встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ГОНЧАРЕНКО Сергій (департамент житлово-комунального господарства облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Направлено звіти про проведення моніторингу встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено звіти про проведення моніторингу встановлених тарифів обласному комунальному підприємству "Донецьктеплокомуненерго" на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. (листи департаменту від 10.01.2024 № 0.23112/32/3/51-24; від 09.02.2024 № 0.23112/32/20/51-24; від 06.03.2024 № 0.23112/32/36/51-24; від 04.04.2024 № 0.23112/32/47/51-24; від 06.05.2024 № 0.23112/514/23/51-24; від 07.06.2024 № 0.23112/514/35/51-24).

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

**Опис ризику:** Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу обласної комісії по контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом може призвести до порушень вимог законодавства, втрати репутації, необґрунтоване або безпідставне надання дозвільної документації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 2024-2026 років</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТАРАНЕНКО Тетяна (департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (далі – Постанова) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні». Таким чином, на період воєнного стану комісія не здійснює обстеження суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом. Зміни щодо актуалізації складу Обласної комісії будуть здійснені після зняття обмежень, встановлених Постановою.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТАРАНЕНКО Тетяна (департамент базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (далі – Постанова) припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 «Про введення воєнного стану в Україні». Таким чином, на період воєнного стану комісія не здійснює обстеження суб'єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність проведення департаментом розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територію двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Донецької області без дотримання вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081.

**Опис ризику:** Проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територію двох або більше територіальних громад та не виходять за межі території Донецької області без дотримання вимог Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 може призвести до того, що переможцями конкурсу можуть стати недобросовісні перевізники, що в подальшому може призвести до надання неякісних послуг населенню, а також до вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Включити 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТАРАНЕНКО Тетяна (департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 у кількості 8 (вісім) осіб (розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 02.12.2021 № 1203/5-21 "Про утворення конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територію двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області"). Слід зазначити, що конкурсний комітет є постійним органом і не створюється окремо перед кожним конкурсом.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Затверджувати умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним проведенням конкурсу протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ТАРАНЕНКО Тетяна (департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Затверджено умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За поточний період конкурс не проводився через відсутність потреби у визначенні перевізника пасажирів на приміському і міжміському внутрішньообласному автобусному маршруті загального користування Донецької області.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність неправомірного використання інформації посадовими особами облдержадміністрації у зв'язку із недостатньою захищеністю інформаційних систем.

**Опис ризику:** Використання інформації у зв'язку із недостатньою захищеністю інформаційних систем може призвести до спотворення та видалення інформації, подальшого використання службової інформації з метою отримання неправомірної вигоди або вчинення інших корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробити пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направити їх для ознайомлення та використання в роботі до структурних підрозділів облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щопівроку протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ІСМІЛІЯСВА Надія (відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлено їх для ознайомлення та використання в роботі до структурних підрозділів облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятки з кіберзахисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах та направлено їх для ознайомлення та використання в роботі до структурних підрозділів облдержадміністрації. У співпраці з управлінням з питань інформатизації та цифровізації облдержадміністрації проводяться онлайн семінари, тренінги з представниками органів влади області з питань упередження, виявлення кіберінцидентів та їх можливих наслідків та кібергігієни.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Недостатня урегульованість процедури виявлення конфлікту інтересів у членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається фінансова підтримка, під час проведення засідань комісій.

**Опис ризику:** Невиявлення конфлікту інтересів у членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників, яким надається фінансова підтримка, може призвести до визначення сільськогосподарського товаровиробника не за критеріями конкурсу та надання підтримки не за призначенням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Попереджувати членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед кожним засіданням комісії протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Попереджено членів обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників під підпис про відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду засідання комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників не проводились.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати постійну участь у складі обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників представників громадських об'єднань.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ЧАГАН Артем (департамент агропромислового розвитку та земельних відносин облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено постійну участь у складі обласних комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників представників громадських об'єднань.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду засідання комісій з визначення сільськогосподарських товаровиробників не проводились.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливе допущення зловживань при проведенні розподілу гуманітарної допомоги.

**Опис ризику:** Недоброчесність членів Гуманітарного штабу Донецької області, утвореного відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 березня 2022 року № 206/5-22, при прийнятті того чи іншого рішення в процесі розподілу гуманітарної допомоги.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечити залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області.</p>	30.06.2024	Виконано



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	<p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ФЕСЕНКО Ганна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); МАР'ЯНЕНКО Геннадій (департамент економіки облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено залучення представників громадськості, засобів масової інформації до розподілу та передачі гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області.</p>		

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено видачу гуманітарної та іншої допомоги населенню Донецької області за безпосередньої участі її набувачів, про що зроблені фотоматеріали для подальшого оприлюднення в мережі Інтернет, зокрема на офіційному вебсайті облдержадміністрації, сторінці в мережі Facebook (наприклад, за посиланнями: <https://dn.gov.ua/news/meshkanci-donechchini-cogo-tizhnya-otrimali-ponad-583-tonni-blagodijnoyi-dopomogi>, <https://dn.gov.ua/news/donecka-oblderzhadministraciya-minulogo-tizhnya-peredala-5084-tonn-gumanitarnoyi-dopomogi-dlya-meshkanciv-oblasti>, <https://dn.gov.ua/news/cogo-tizhnya-sered-zhiveliv-prifrontovih-gromad-doneckoyi-oblasti-rozpodilili-6048-tonn-blagodijnoyi-dopomogi>, [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1873691533104184&id=100013900660062&mibextid=WC7FNe&rdid=SYyDxp4bW4WiiQxh](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1873691533104184&id=100013900660062&mibextid=WC7FNe&rdid=SYyDxp4bW4WiiQxh), [https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1877855726021098&id=100013900660062&mibextid=WC7FNe&rdid=1E12GCdLKUX8PqK](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1877855726021098&id=100013900660062&mibextid=WC7FNe&rdid=1E12GCdLKUX8PqK))

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Публічно звітувати про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, протягом 2024-2026 років.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> ФЕСЕНКО Ганна (управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації); МАР'ЯНЕНКО Геннадій (департамент економіки облдержадміністрації).</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено публічне звітування про прийняті рішення щодо розподілу гуманітарної та іншої допомоги між її набувачами на офіційному вебсайті облдержадміністрації.</p>	30.06.2024	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено публічне звітування щодо отриманої та розподіленої гуманітарної та іншої допомоги шляхом направлення відповідної інформації управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації листами департаменту економіки облдержадміністрації для розміщення на офіційному вебсайті облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 березня 2022 року № 206/5-22 «Про утворення Гуманітарного штабу Донецької області», а також завдань, визначених структурним підрозділом облдержадміністрації на апаратних нарадах при голові облдержадміністрації, начальнику обласної військової адміністрації щодо висвітлення в засобах масової інформації, на вебсайті облдержадміністрації заходів, які проводяться на території області.

### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Інформація, що зазначається в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Січень 2024 року, січень 2025 року, січень 2026 року.</p>	31.01.2024	Виконано	714
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Особливості декларування в умовах воєнного стану.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Лютий 2024 року, лютий 2025 року, лютий 2026 року.</p>	29.02.2024	Виконано	723
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Фінансовий контроль в діяльності державних службовців. Відповідальність, що настає за неподання чи несвочасне подання декларації, за внесення до декларації неправдивої інформації.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень 2024 року, березень 2025 року, березень 2026 року.</p>	31.03.2024	Виконано	187

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання законодавства щодо нерозголошення інформації про викривачів (дотримання конфіденційності) з працівниками, що здійснюють реєстрацію повідомлення викривача.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Квітень 2024 року, квітень 2025 року, квітень 2026 року.</p>	30.04.2024	Виконано	54
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією. Відповідальність за їх вчинення та наслідки для державних службовців.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Травень 2024 року, травень 2025 року, травень 2026 року.</p>	31.05.2024	Виконано	156
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші механізми запобігання та протидії корупції. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та місцевого самоврядування. Спеціальна перевірка. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Червень 2024 року, червень 2025 року, червень 2026 року</p>	30.06.2024	Виконано	637
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Поняття, види конфлікту інтересів. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Липень 2024 року, липень 2025 року, липень 2026 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Захист трудових прав викривачів. Способи подання повідомлень про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та порядок їх розгляду.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень 2024 року, серпень 2025 року, серпень 2026 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
9	<p><b>Найменування заходу:</b> Типові положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Вересень 2024 року, вересень 2025 року, вересень 2026 року.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
10	<p><b>Найменування заходу:</b> Правила етичної поведінки державних службовців.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Жовтень 2024 року, жовтень 2025 року, жовтень 2026 року</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
11	<p><b>Найменування заходу:</b> Заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Листопад 2024 року, листопад 2025 року, листопад 2026 року.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0
12	<p><b>Найменування заходу:</b> Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, їх основні функції та завдання. Вищий антикорупційний суд.</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Грудень 2024 року, грудень 2025 року, грудень 2026 року.</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	0