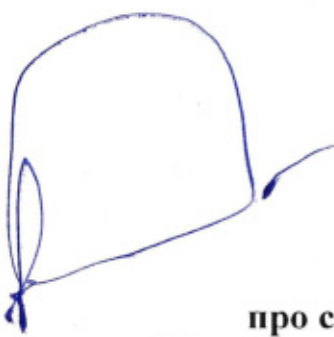




Начальнику Харківської обласної
військової адміністрації

Олегу СИНЕГУБОВУ

ЗВІТ

про стан виконання заходів Антикорупційної програми Харківської обласної військової адміністрації на 2023 – 2025 роки за друге півріччя 2023 року

На виконання Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованим у Мін'юсті від 17.02.2022 № 219/37555, та Антикорупційної програми Харківської обласної державної (військової) адміністрації на 2023 – 2025 роки, затвердженої розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації від 06 червня 2023 року № 250-В (далі – Антикорупційна програма), відділом з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації (далі – Відділ) проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми.

Детальна інформація щодо результатів моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображена в Реєстрі заходів з усунення корупційних ризиків, що додається.

Робочою групою з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Харківської обласної військової адміністрації, утвореною відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 01 лютого 2023 року № 33-В, ідентифіковано 20 корупційних ризиків та визначено 38 заходів впливу на корупційні ризики (далі – заходи).

У другому півріччі 2023 року передбачено виконання 38 заходів. 23 них виконано в повному обсязі та 10 виконано частково. Строк виконання 5 заходів не настав.

Крім того, Відділом проводились заходи з реалізації загальної відомчої політики, виконання Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2023 № 220 (далі – Державна антикорупційна програма). Надано методичну та консультативну допомогу біля 700 працівникам Харківської обласної військової адміністрації, а також 7 уповноваженим особам районних військових адміністрацій;

сформовано 3 навчальні презентаційні матеріали щодо основних змін в антикорупційному законодавстві;

підготовлено 2 пам'ятки:

Пам'ятка про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату;

Пам'ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

здійснено більше 20 погоджень призначення претендентів на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

проведено спеціальну перевірку щодо 24 призначених осіб на посади державної служби;

здійснено перевірку інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, зокрема у системі електронного документообігу АСКОД, щодо можливої причетності працівників обласної військової адміністрації, до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Правопорушень не виявлено.

опрацьовано більш ніж 400 проєктів розпоряджень з основної діяльності, а також біля 200 проєктів наказів з кадрових питань;

ведеться облік працівників апарату та структурних підрозділів Харківської обласної військової адміністрації, підприємств та установ, що належать до сфери управління Харківської обласної військової адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Особи, притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, відсутні;

здійснено моніторинг та проаналізовано фактичний стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

здійснено моніторинг та контроль за виконанням працівниками апарату та структурних підрозділів Харківської обласної військової адміністрації, актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Порушень щодо дотримання таких вимог не виявлено;

Відділом протягом звітного періоду проведено 3 навчальних заходи для працівників Харківської обласної військової адміністрації на теми:

Дотримання законодавства про звернення громадян;

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, додержання заборон та обмежень;

Робота з викривачами. Гарантії захисту. Шляхи повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, порядок розгляду;

Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Враховуючи викладене, за результатами моніторингу в положеннях Антикорупційної програми недоліків не виявлено, у зв'язку з чим відсутні пропозиції щодо їх усунення, необхідності проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків та перегляду Антикорупційної програми. Подається в порядку інформування.

Додаток: на 17 арк. в 1 прим.

Начальник відділу з питань запобігання
та виявлення корупції Харківської
обласної військової адміністрації



Костянтин ІСАЄВ

Звіт за друге півріччя 2023 року
Орган: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	--------------------------------

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість працівника задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення та надання недостовірної інформації

Опис ризику: Існує можливість посадових осіб структурних підрозділів обласної державної (військової) адміністрації та її апарату задовольнити свій приватний інтерес унаслідок відмови в реалізації права громадянина на звернення (відмови в прийнятті та розгляді) чи надання недостовірної інформації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1 | Найменування заходу:
1. Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян. | | |
| | Запланований строк виконання заходу:
Місяць рік
з 31.10.2023
до 31.10.2023 | | |
| | Відповідальні виконавці
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | | |
| | Індикатор виконання
Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. | | |
| | Фактичний строк виконання
20.10.2023 | | |
| | Стан виконання
Виконано | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату. Зазначена пам'ятка розміщена на сайті ХОБА.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 2 | Найменування заходу:
Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | | |
| | Запланований строк виконання заходу:
Місяць рік
з 30.11.2023
до 30.11.2023 | | |
| | Відповідальні виконавці
Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації | | |
| | Індикатор виконання
Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | | |
| | Фактичний строк виконання
20.10.2023 | | |
| | Стан виконання
Виконано | | |

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неадекватної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та припиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", тому існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших під час призначення вищезгаданої категорії працівників

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів для призначення на посади Відповідальні виконавці Управління роботи з персоналом апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість головч/членів комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недобросовісно через наявність приватного інтересу

Опис ризику: Існує ймовірність неповадомлення головою/членом комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до ухвалення ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Члени комісії ознайомлені з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводились.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з питань нагороджень Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання Строк виконання заходу не настав		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав, засідання комісії не проводилися.

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником, якому доручено опрацювання документа, що містить службову інформацію, за розголошення такої інформації юридичним особам або громадянами об'єднанням, або іншим сторонам особам

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, радничих та інших допоміжних органів обласної державної (військової) адміністрації, яким доручено опрацювання документів, що містять службову інформацію, про відповідальність за порушення порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошення службової інформації, що в них міститься. Запланований строк виконання заходу: Інше Щопісля року після оновлення списків працівників, яким доручено опрацювання документів Відповідальні виконавці Управління діловодства апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність. Фактичний строк виконання 29.12.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності випадків недоброчесної поведінки працівників Відповідальні виконавці Управління діловодства апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво Фактичний строк виконання 29.12.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

випадки недобросовісної поведінки відсутні

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Опис ризику: Існує ймовірність зазначення суб'єктами декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі з метою приховування своїх справжніх статків

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:

Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, а також направленням оглядових листів.

Запланований строк виконання заходу:

Всере

У разі змін в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти

Відповідальний виконавець

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

У разі змін в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти їх викладено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, оглядові листи направлені.

Фактичний строк виконання

11.10.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Оновлені роз'яснення про зміни в законодавстві розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації, а також направлено відповідними листами до структурних підрозділів ХОДА <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturi-pidrozdlu/3176/3180/124289>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію

Запланований строк виконання заходу:

Місяць рік

з 31.05.2023

до 31.05.2023

Відповідальний виконавець

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування

Фактичний строк виконання

10.05.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturi-pidrozdlu/3176/3222>

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість виключення корупційних факторів до проєктів розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації для задоволення посадовою особою приватного інтересу

Опис ризику: Існує можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами шляхом виключення корупційних факторів до проєктів розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, які самостійно або у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти виникненню корупційних правопорушень або порушень, пов'язаних з корупцією

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- Найменування заходу:**
Розроблення чек-листа типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації з урахуванням індикаторів корупційності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженням проєктів актів організації публічного сектору".
- Запланований строк виконання заходу:**
Місяць, рік
з 30.09.2023
до 30.09.2023
- 1
- Відповідальні виконавці**
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
Чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації розроблено.
- Фактичний строк виконання**
15.09.2023
- Стан виконання**
Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Опрацьовано чинні роз'яснення НАЗК, зазначені роз'яснення опрацьовано на сайті ХОБА, Методичні настанови НАЗК "Алгоритм та результати візування" впроваджено в діяльності відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturi-pidrozdili/3176/3222>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- Найменування заходу:**
Зуваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі
- Запланований строк виконання заходу:**
Інше
У разі виявлення в проєкті акта норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству
- Відповідальні виконавці**
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
Зуваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Харківської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі
- Фактичний строк виконання**
31.12.2023
- Стан виконання**
Строк виконання заходу не настав
- 2

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду зауважень та пропозицій не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію

Опис ризику: Існує можливість порушення права викривача на конфіденційність через розкриття інформації про його особу, його близьких осіб та інших даних, які можуть ідентифікувати його, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до прийняття, розгляду та перевірки повідомлень ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- 1
- Найменування заходу:**
Розміщення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.
- Запланований строк виконання заходу:**
Місяць, рік
з 31.08.2023
до 31.08.2023
- Відповідальні виконавці**
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Фактичний строк виконання**
28.08.2023

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

Стан виконання
Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturni-pidrozdili/3176/3222>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Розміщення на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб

Запланований строк виконання заходу:

Місяць: рік
з 31.10.2023
до 31.10.2023

Відповідальний виконавець

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Фактичний строк виконання

20.10.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1062/106134/Attachments/garantiyi_zahistu_vikrivachiv_koruptsiyi.pdf

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Існує ймовірність змови посадовчих осіб (уповноважених осіб із закупівель) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:

Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю

Запланований строк виконання заходу:

Віше
Під час закупівлі.

Відповідальний виконавець

Структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображених в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.

Фактичний строк виконання

29.12.2023

Стан виконання

Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі рішення уповноважена особа оформлює протоколом і оприлюднює інформацію в особистому кабінеті веб-портала Уповноваженого органу з дотриманням дати, зазначеною в розпорядку роботи уповноваженої особи і власним підписом. Організація закупівельної діяльності управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної (військової) адміністрації забезпечена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №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	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"

Запланований строк виконання заходу:

Інше

1 раз на рік

Відповідальні виконавці

Управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції"

Фактичний строк виконання

10.07.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважена особа ознайомлена під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Управління фінансами**Назва ризику:** Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету**Опис ризику:** Існує можливість посадовими особами головних розпорядників коштів обласного бюджету - структурними підрозділами обласної державної (військової) адміністрації задовольнити свій приватний інтерес через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:

Складання (розроблення) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів.

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Січень -березень 2023 - 2025 років стосовно складання заходів, постійно щодо координації.

Відповідальні виконавці

Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

Індикатор виконання

План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.

Фактичний строк виконання

10.07.2023

Стан виконання

Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Інформування за результатами перевірки кошторисів і планів використання коштів самих учасників бюджетного процесу та обласної державної (військово) адміністрації. Не включення відповідних випадків до проекту місцевого бюджету на плановий рік за результатами аналізу бюджетного запиту. Повернення бюджетного запиту головному розпоряднику коштів для проведення його у відповідність до вимог Інструкції з його підготовки. Застосування відповідних заходів впливу до учасників бюджетного процесу у випадках неподання бюджетного запиту. Не погодження паспортів бюджетних програм та змін до них

Запланований строк виконання заходу:

Інше

постійно

Відповідальні виконавці

Департамент фінансів Харківської обласної державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

Індикатор виконання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалено проєкту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства. Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалено проєкту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: 1. Складення (розроблення) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів. 2. Інформування за результатами перевірки кошторисів і планів використання коштів самих учасників бюджетного процесу та обласної державної (військової) адміністрації. Не виключення відповідних випадків до проєкту місцевого бюджету на плановий рік за результатами аналізу бюджетного запиту. Повернення бюджетного запиту головному розпоряднику коштів для проведення його у відповідність до вимог Інструкції з його підготовки. Застосування відповідних заходів впливу до учасників бюджетного процесу у випадках неподання бюджетного запиту. Не погодження паспортів бюджетних програм та змін до них. Організація проведення систематичних навчальних заходів для підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення навчальних заходів Відповідальні виконавці Харківська обласна державна (військова) адміністрація Індикатор виконання Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління державними коштами Фактичний строк виконання 31.12.2023 Стан виконання 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 отримання працівниками сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником сектору внутрішнього аудиту під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Контроль за визначенням об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту Запланований строк виконання заходу: Інше Під час визначення об'єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Інформування про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Запланований строк виконання заходу:

Щотижнево

Відповідальні виконавці

Сектор внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Довіда про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації надана до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської обласної військової адміністрації

Фактичний строк виконання

10.07.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Харківської обласної державної (військової) адміністрації не виявлено

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади**Назва ризику:** Можливість впливу з боку третіх осіб на працівників Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками-претендентами, після спливу терміну на їх подання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:

Проведення зазначення та інструктажів з працівниками Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Перед кожним проведенням конкурсу

Відповідальні виконавці

Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено.

Фактичний строк виконання

31.12.2023

Стан виконання

Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Управління проходить реструктуризацію, конкурс у звітному періоді не проводився.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подання

Запланований строк виконання заходу:

Інше

Перед кожним проведенням конкурсу

Відповідальні виконавці

1-2. Управління транспорту Харківської обласної державної (військової) адміністрації

Індикатор виконання

Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подання

Фактичний строк виконання

31.12.2023

Стан виконання

Виконано

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подання. Управління пролодить реструктуризацію, конкурс у звітному періоді не проводився.

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

Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Державного архіву Харківської області щодо надання недостовірних відомостей в архівних довідках

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником Державного архіву Харківської області від громадян, представників підприємств, установ та організацій за надання недостовірних відомостей в архівних довідках

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:

Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.

Запланований строк виконання заходу:

Місяць, рік
з 30.04.2023
до 30.04.2023

Відповідальний виконавець

Відділ інформації, використання документів та документально-ного забезпечення Державного архіву Харківської області

Індикатор виконання

Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.

Фактичний строк виконання

19.12.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

2

Найменування заходу:

Періодичне навішування працівників з питань запобігання та протидії корупції

Запланований строк виконання заходу:

Інше
Під час отримання запитів фізичних та юридичних осіб на видання архівних довідок

Відповідальний виконавець

Відділ інформації, використання документів та документально-ного забезпечення Державного архіву Харківської області

Індикатор виконання

Наявність книги скарг та пропозицій у столі довідок

Фактичний строк виконання

10.07.2023

Стан виконання

Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Книга скарг та пропозицій у столі довідок наявна

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації з метою отримання на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації недостовірної та упередженої інформації

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- 1
- Найменування заходу:**
Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди.
- Запланований строк виконання заходу:**
Інше
1 раз на рік
- Відповідальні виконавці**
Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.
- Фактичний строк виконання**
19.12.2023
- Стан виконання**
Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- 2
- Найменування заходу:**
Попередження працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації
- Запланований строк виконання заходу:**
Місяць рік
з 31.07.2023
до 31.07.2023
- Відповідальні виконавці**
Департамент масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
Працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації
- Фактичний строк виконання**
10.07.2023
- Стан виконання**
Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівників Департаменту масових комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Харківської обласної державної (військової) адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації

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

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників

Опис ризику: Існує можливість задоволення членом атестаційної комісії приватного інтересу шляхом впливу на прийняття атестаційною комісією III рівня необ'єктивного та/або упередженого рішення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

- 1
- Найменування заходу:**
Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації.
- Запланований строк виконання заходу:**
Інше
1 раз на рік
- Відповідальні виконавці**
Департамент науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації
- Індикатор виконання**
До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації.
- Фактичний строк виконання**
04.07.2023
- Стан виконання**
Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться підготовча робота з метою залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації. Департаментом підготовлено проєкт наказу про створення робочої групи з метою розробки «Пам'ятки членів атестаційної комісії» із залученням працівників Департаменту та профспілкової організації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідань атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня Відповідальні виконавці Голова та члени комісії Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів 3.Розробити Пам'ятку члена атестаційної комісії та ознайомити членів атестаційної комісії під підпис Фактичний строк виконання 04.07.2023 Стан виконання Частково виконано		
---	--	--	--

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом підготовлено проєкт наказу про створення робочої групи з метою розробки «Пам'ятки членів атестаційної комісії» із залученням працівників Департаменту та профспілкової організації.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірна недоброчесність працівників структурного підрозділу Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру)

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

1	Найменування заходу: Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023 Відповідальні виконавці структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг Індикатор виконання Працівники, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Виконано		
---	---	--	--

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду забезпечено попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Крім того інформація для ознайомлення з нормами чинного антикорупційного законодавства, обмеженнями, заборонами, відповідальністю за порушення зазначених норм розміщена за посиланням: <https://sharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/strukturi-pidrozdlu/3176/3222>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------	--------------------------------

2	Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом визначення, аналізу та візування документів. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг Індикатор виконання Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом визначення, аналізу та візування документів.		
---	---	--	--

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

Фактичний строк виконання
10.07.2023
Стан виконання
Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів відповідно до регламенту.
<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/reglament>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

3

Найменування заходу:
Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації
Запланований строк виконання заходу:
Інше
Постійно
Відповідальні виконавці:
структурні підрозділи Харківської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг
Індикатор виконання
Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації в актуальному стані
Фактичний строк виконання
29.12.2023
Стан виконання
Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено ідентифікацію в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Ознайомитись з зазначеною інформацією можливо за посиланням: <https://kharkivoda.gov.ua/adminproslugi/75853>

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Імовірна недобросовісність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками при наданні ветеранам війни щорічної грошової допомоги до 05 травня

Опис ризику: Існує можливість посадовими особами Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації порушення вимог Закону України "Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту"

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
---	-------	-------------------------------------	---

1

Найменування заходу:
Опублікування на офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення.
Запланований строк виконання заходу:
Інше
постійно
Відповідальні виконавці:
Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації
Індикатор виконання
На офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено інформацію про результати звернення до Кабінету Міністрів України щодо врегулювання цього питання
Фактичний строк виконання
10.07.2023
Стан виконання
Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному вебсайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено про заходи, які організовуються, та результати їх проведення. Посилання: <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/strukturna-administratsiya/strukturni-pidrzdili/139>

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу при вирішенні питання влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

Опис ризику: Існує ймовірність безпідставної підмови або надання переваг з боку працівників управління соціальних послуг та захисту осіб з інвалідністю Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації у виданні путівки для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення під підпис відповідальних за напрям роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Місяць, рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 Відповідальний виконавець Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Відповідальні за напрям роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції" Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітного періоду забезпечено попередження під підпис працівників відповідальних за напрям роботи про відповідальність та обмеження передбачені Законом України "Про запобігання корупції". Крім того інформація для ознайомлення з нормами діючого антикорупційного законодавства, обмеженнями, заборонами, відповідальністю за порушення зазначених норм розміщена за посиланням: <https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiy/strukturi-pidrozdili/3176/3222>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації з питань доброчесності Запланований строк виконання заходу: Вісьє 1 раз на рік Відповідальний виконавець Департамент соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Семінари з питань доброчесності проведені Фактичний строк виконання 19.12.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники Департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної (військової) адміністрації привітають участь у навчанні з питань забезпечення доброчесності з нормами діючого антикорупційного законодавства ознайомлено під підпис

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

Назва ризику: Можливість надання переваги однією з інших членами обласної архітектурно-містобудівної ради при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проєктів містобудівної документації

Опис ризику: Існує ймовірність участі членів обласної архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких з вини або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження члена обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації щодо недопущення аналогічних учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Вісьє Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради Відповідальний виконавець		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання а заходів обласної архітектурно-містобудівної ради пройшло ознайомлення та збір підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

20 червня 2023 року відбулося перше засідання Архитектурно-містобудівної ради у новому складі, на якому її члени було ознайомлено з вимогами п.4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2021 № 108 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради», а саме у неможливості брати участь в обговоренні і голосуванні щодо проєктів, авторами яких є їх близькі родичі, а також у випадках, коли проєкти розробляються працівниками проєктної установи, у якій вони працюють. На наступному засіданні Архитектурно-містобудівної ради буде проведена робота зі збору підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" під особистий підпис кожного члена ради Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради Відповідальні виконавці Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" під особистий підпис кожного члена ради Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Міністерства України від 07.07.2011 № 108 "Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради" під особистий підпис кожного члена ради

Сфера ризику: Охорона громадського порядку

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутності зауважень у разі їх наявності

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення Відповідальні виконавці Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Звіти за прийняті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано Фактичний строк виконання 10.07.2023 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено надання звітів за прийнятті роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

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

Назва ризику: Можливість задоволення прямих інтересів під час здійснення замовлення на виконання робіт

Опис ризику: Існує ймовірність втручання третіх осіб; конфлікт інтересів; не надання інформації щодо актів виконавчих робіт по об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному веб-сайті Харківської обласної державної (військової) адміністрації інформації щодо планування проведення робіт по об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальна виконавці Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної (військової) адміністрації Індикатор виконання Звіти про проведення роботи/послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надаю Фактичний строк виконання 27.07.2023 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департамент капітального будівництва оприлюднює на своїй сторінці офіційного веб-сайту ХОБА паспорт бюджетних програм місцевого бюджету на поточний рік, за яким Департамент є головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем. Також, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" Департамент здійснює оприлюднення обґрунтованих технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі шляхом розміщення на своїй сторінці офіційного веб-сайту ХОБА.
<https://kharkivoda.gov.ua/oblasna-derzhavna-administratsiya/struktura-administratsiyi/struktura-pidmozdlu/166/2840>

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Норми етичної поведінки під час виконання службових обов'язків, доброчесність, комплас- контроль в сфері державної служби Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше липень 2023 року, липень 2024 року, липень 2025 року Фактичний строк виконання 26.07.2023 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 480		
2	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Заходи фінансового контролю відповідно до нього чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: семінар Запланований строк виконання заходу: Інше Січень - березень 2024-2025 років Фактичний строк виконання 29.03.2024 Стан виконання Частково виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	400		
3	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання заборон та обмежень. Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023 року, жовтень 2024 року, жовтень 2025 року Фактичний строк виконання 11.10.2023 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 400		
4	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Робота з викривачами. Гарантії захисту. Шляхи повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, порядок розгляду Форма навчального заходу: лекція Запланований строк виконання заходу: Інше листопад 2023 року, листопад 2024 року, листопад 2025 року Фактичний строк виконання 30.11.2023 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 400		
5	Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше грудень 2023 року, грудень 2024 року, грудень 2025 року Фактичний строк виконання 19.12.2023 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 540		