

Звіт за друге півріччя 2023 року

Орган: ТЕРНОПІЛЬСЬКА 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>Опис заходу: Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми обласної військової адміністрації та подання із зазначенням виконаних заходів, заходів, що виконуються, а також невиконаних заходів, відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 15 січня до 15 липня</p>	31.12.2023	Виконано	<p>З метою проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми Тернопільської обласної військової адміністрації на 2023 - 2025 роки - скеровано листи в структурні підрозділи обласної військової адміністрації та районні військові адміністрації, проаналізовано зібрану інформацію, сформовано та подано звіт на Порталі за II півріччя 2023 року. Звіти про стан виконання Антикорупційної програми Тернопільської обласної військової адміністрації на 2023-2025 роки подали 19 структурних підрозділів та 3 районних військових адміністрацій.</p>
2	<p>Опис заходу: Проведення перевірок з організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (згідно з окремим графіком)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Протягом II півріччя 2023 року перевірки з організації роботи із запобігання та виявлення корупції були проведені в 4 структурних підрозділах, а саме: департаменті охорони здоров'я, департаменті капітального будівництва, управлінні міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів, управлінні інформаційної політики та комунікацій з громадськістю. Також перевірка була здійснена у Чортківській районній військовій адміністрації. Про результати перевірок складені відповідні довідки.</p>
3	<p>Опис заходу: Надання методичної та консультативної допомоги з питань додержання законодавства щодо антикорупційної діяльності</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації постійно надається методична допомога та консультації з питань щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом II півріччя 2023 року в більшості працівники зверталися за консультаціями, що стосуються правильності заповнення декларацій, подання декларацій при звільненні, а також щодо вилучення декларацій із відкритого доступу.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p>Опис заходу: Проведення апаратних навчань на антикорупційну тематику для працівників апарату обласної військової адміністрації, представників структурних підрозділів обласної військової адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року, не менше двох разів на рік</p>	31.12.2023	Виконано	У II півріччі 2023 року проведено апаратні навчання за участю 78 працівників апарату та структурних підрозділів обласної військової адміністрації щодо виконання завдань та заходів Антикорупційної програми.
5	<p>Опис заходу: Проведення державної інвентаризації земель державної власності, розпорядником яких є обласна військова адміністрація Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Юридичне управління апарату обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (у разі надходження відповідного звернення уповноваженого органу або землекористувача)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Обласною військовою адміністрацією відповідно до статей 15-1 і 186 Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, пункту 7 статті 13 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про землеустрій”, постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 „Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219, Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 видано розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 06.02.2023 № 43/01.02-01 „Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Тернопільської області” яким надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення державної форми власності орієнтовною площею 3623,2631 га. Вхіді даної інвентаризації було видано 28 розпоряджень начальника Тернопільської обласної військової адміністрації про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Тернопільської області. Також обласною військовою адміністрацією розпорядженнями начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 10.10.2023 № 564/01.02-01 „Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Тернопільської області” (зі змінами) та від 10.10.2023 № 563/01.02-01 „Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель природно-заповідного фонду на території Тернопільської області” (зі змінами) надано дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, які знаходяться за межами населених пунктів на території Тернопільської області лісогосподарського призначення державної форми власності орієнтовною площею 2194,0126 га та земель природно-заповідного фонду державної форми власності орієнтовною площею 622,6000 га. В ході проведення даної інвентаризації було видано 20 розпоряджень начальника Тернопільської обласної військової адміністрації про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення на території Тернопільської області та 2 розпорядження начальника Тернопільської обласної військової адміністрації про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель природно-заповідного фонду на території Тернопільської області.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
6	<p>Опис заходу: Оприлюднення на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних інформації щодо проектів публічної інфраструктури (у тому числі проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) згідно із стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard) у машиночитному форматі згідно із стандартами OC4IDS та OCDS Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент капітального будівництва обласної військової адміністрації; управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації; департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>На виконання заходу передбачено п. 2.5.10.1.3. (10) Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Тернопільською обласною військовою адміністрацією повідомлено, про те, що виконання заходу не розпочато, оскільки Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України не розроблено наказ, передбачений заходом 2.5.10.1.2. Принагідно звертаємо увагу, що наказ, зазначений у заході 2.5.10.1.2., поширюється виключно на Державне агентство у зв'язку із цим Національним агентством будуть ініційовані відповідні зміни до Державної антикорупційної програми. Однак, незважаючи на це, реалізація заходу ДАП передбачає також необхідність забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, що визначаються Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, яке є загальнообов'язковим для виконання усіма без винятку органами виконавчої влади (у т. ч. місцевими держадміністраціями). У зв'язку із цим неможливим видається констатувати початок виконання вказаного заходу, оскільки необхідна інформація не оприлюднена на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.</p>
7	<p>Опис заходу: Надання Міністерству культури та інформаційної політики України переліків пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесений або претендує на внесення до Списку історичних населених місць України, в тому числі науково-методичної допомоги у формуванні картографічних матеріалів щодо розміщення пам'яток та об'єктів культурної спадщини, написання історичних довідок</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 30.06.2023</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Міністерству культури та інформаційної політики України надано переліки пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що формують історичне ядро населеного пункту, що внесений або претендує на внесення до Списку історичних населених місць України. У третьому кварталі 2023 р. Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини проведено моніторинг збереженості та інвентаризацію 10 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (археології, історії, монументального мистецтва, архітектури) Бережанської, Зборівської, Товстенської, територіальних громад Тернопільської області. Здійснено їх GPS локалізацію, фотофіксацію та обміри. У електронній базі даних доповнено та актуалізовано інформацію щодо 10 нерухомих об'єктів культурної спадщини. У четвертому кварталі 2023 р. Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини проведено моніторинг збереженості та інвентаризацію 18 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (археології, історії, монументального мистецтва, архітектури, а також могил та пам'ятних знаків учасників російсько-української війни XXI ст.) у історичних населених місцях Тернопільської області Бережани, Збараж, Козова, Кременець (у т. ч. Богоявленський собор, Миколаївська церква та замок на г. Бона). Здійснено їх GPS локалізацію, фотофіксацію та обміри. У електронній базі даних доповнено та актуалізовано інформацію щодо 18 нерухомих об'єктів культурної спадщини. Виготовлено технічні паспорти (інвентарні справи) з метою формування облікових справ на 2 пам'ятки архітектури у м. Почаєві Кременецького району. Оцифровано архівну облікову документацію на пам'ятки культурної спадщини Гримайлова, Копичинців, Гусятина, Заліщик, Збаража, Товстого, Хоросткова. Всього 11 масивів документації.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
8	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, у тому числі забезпечення формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, узяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України «Про охорону культурної спадщини»; забезпечено оцифрування та оприлюднення облікової документації на кожен об'єкт культурної спадщини, внесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Довільний діапазон з 01.03.2023 до 31.10.2023</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У третьому кварталі 2023 р. Тернопільським обласним центром охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини проведено моніторинг збереженості та інвентаризацію 10 пам'яток та щойно виявлених об'єктів культурної спадщини (археології, історії, монументального мистецтва, архітектури, а також могил та пам'ятних знаків учасників російсько-української війни XXI ст.) Бережанської, Зборівської, Товстенської, територіальних громад Тернопільської області. Здійснено їх GPS локалізацію, фотофіксацію та обміри. У електронній базі даних доповнено та актуалізовано інформацію щодо 10 нерухомих об'єктів культурної спадщини. Підготовлено 5 проектів подань та надіслано разом з обліковою документацією Міністерству культури та інформаційної політики України для вирішення питання щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Оцифровано архівну облікову документацію на пам'ятки культурної спадщини колишнього Збарзького району. Всього 42 масиви документації. Триває робота з перегляду переліків пам'яток на предмет наявності символіки російської імперської політики для наступного напрацювання рекомендацій для органів місцевого самоврядування територіальних громад області з метою оптимізації та завершення виконання робіт, передбачених чинним законодавством. У четвертому кварталі 2023 року проведено моніторинг збереженості та інвентаризацію 111 пам'яток та щойно виявлених об'єкти культурної спадщини (археології, історії, монументального мистецтва, архітектури, а також могил та пам'ятних знаків учасників російсько-української війни XXI ст.) на території різних громад Тернопільської області. Виготовлено 3 проекти землеустрою щодо встановлення меж під об'єктами культурної спадщини - археології. Оцифровано архівну облікову документацію на пам'ятки культурної спадщини колишніх Гусятинського, Заліщицького та Збарзького районів. Всього 36 масивів документації (у т. ч. 10 на пам'ятки архітектури).</p>
9	<p>Опис заходу: Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з високим або підвищеним корупційним ризиком Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (у передбачений законом строк після припинення чи скасування воєнного стану)</p>	31.12.2023	Частково виконано	<p>Відповідно до статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у II півріччі 2023 року розпочато проведення: - спеціальної перевірки, передбаченої Законом України „Про запобігання корупції”, стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком - щодо 2 осіб. - перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” - щодо 1 особи.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 0	<p>Опис заходу: Удосконалення процедури проведення адаптації новопризначених державних службовців шляхом розроблення інформаційно-довідкового буклету, який містить розділ про антикорупційну політику обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 30.06.2023</p>	30.06.2023	Виконано	Розроблено інформаційно-довідковий буклет, який містить розділ про антикорупційну політику обласної військової адміністрації.
1 1	<p>Опис заходу: Перевірка фактів своєчасності подання декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У передбачений законом строк після припинення чи скасування воєнного стану</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”, працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації починаючи з 10 грудня 2023 року здійснюється контроль щодо своєчасності подання декларацій, що подаються працівниками апарату обласної військової адміністрації, її структурних підрозділів, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій. Станом на 31.12.2023 р. триває кампанія декларування за 2021-2022 звітні роки. Задля забезпечення її ефективного проходження сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату проводиться консультативно-методична допомога для працівників обласної військової адміністрації. Моніторинг щодо своєчасного подання декларацій особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, буде проведено у визначені законом терміни. Відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023 № 221/23 „Про затвердження Порядку вилучення з відкритого доступу декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2023 р. за №1791/40847, 19 грудня 2023 року було сформовано та направлено до НАЗК подання про вилучення з публічної частини реєстру декларацій, що включало 14 працівників ОВА (на підставі ч.14 ст.45 Закону України „Про запобігання корупції”).</p>
1 2	<p>Опис заходу: Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про неподання чи несвоєчасне подання (у разі виявлення такого факту) декларацій суб'єктами декларування</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>У передбачений законом строк після припинення чи скасування правового режиму воєнного стану</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Станом на 31.12.2023 р. триває кампанія декларування за 2021-2022 звітні роки. Задля забезпечення її ефективного проходження сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату проводиться консультативно-методична допомога для працівників обласної військової адміністрації. Моніторинг щодо своєчасного подання декларацій особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування буде проведено у визначені законодавством терміни. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій будуть направлені в терміни, визначені Порядком перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 3	<p>Опис заходу: Проведення аналізу інформації про близьких осіб, що працюють в обласній військовій адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях постійно проводиться аналіз інформації про можливих близьких осіб, що працюють в адміністрації. За II півріччя 2023 року випадків роботи близьких осіб не виявлено.
1 4	<p>Опис заходу: Проведення усіх закупівель із застосуванням електронної системи ProZorro, в тому числі електронних каталогів</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	В обласній військовій адміністрації, районних військових адміністраціях та структурних підрозділах ОВА проведення процедур закупівель здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами). Відділом фінансово-господарського забезпечення апарату оприлюднено в системі ProZorro 5 звітів про укладені договори. Проведено 2 відкриті торги (з особливостями).
1 5	<p>Опис заходу: Проведення інвентаризації активів та зобов'язань в обласній військовій адміністрації, її структурних підрозділах та районних військових адміністраціях</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше листопад-грудень</p>	31.12.2023	Виконано	Проведено інвентаризацію активів та зобов'язань в апараті та структурних підрозділах обласної військової адміністрації в листопаді 2023 року. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.04.2021 року № 1/01.02-02 (зі змінами).
1 6	<p>Опис заходу: Забезпечення контролю за цільвим використанням бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього аудиту з наданням об'єктивних висновків та рекомендацій за їх результатами</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор внутрішнього аудиту обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (відповідно до плану проведення внутрішніх аудитів)</p>	31.12.2023	Виконано	За друге півріччя 2023 року здійснено три внутрішні аудити, зокрема внутрішній аудит діяльності Кременецької районної військової адміністрації, Чортківської районної військової адміністрації та департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної військової адміністрації. За результатами внутрішніх аудитів складено три аудиторських звіти та розроблено 48 аудиторських рекомендацій, що відіграє важливу роль у виявленні потенційних загроз в системі управління та сприяють вдосконаленню системи управління, запобіганню незаконному, неефективному та нерезультативному використанню бюджетних коштів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 7	<p>Опис заходу: Ознайомлення та доведення до відома під підпис: працівникам обласної військової адміністрації розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 січня 2021 року № 59/01.02-01 „Про затвердження правил етичної поведінки працівників обласної державної адміністрації”; працівникам районних військових адміністрацій відповідних правил етичної поведінки працівників районної державної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом року (в день призначення на посаду)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У зв'язку із внесенням у 2023 році змін до Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження від 6 травня 2023 року № 237/01.02-01 „Про затвердження правил етичної поведінки працівників обласної військової адміністрації”, з яким ознайомлено працівників обласної військової адміністрації та на основі якого, районним військовим адміністраціям розробити та затвердити нові правила етичної поведінки працівників. Начальником Кременецької районної військової адміністрації видано розпорядження від 10 травня 2023 року № 65/02-07/1 „Про затвердження Правил етичної поведінки працівників районної військової адміністрації”, з яким ознайомились усі працівники під особистий підпис. Начальником Чортківської районної військової адміністрації видано розпорядження від 15 травня 2023 року № 85/01-03 „Про затвердження Правил етичної поведінки працівників районної військової адміністрації”, яким зобов'язано керівників структурних підрозділів забезпечити ознайомлення працівників районної військової адміністрації з даними правилами. Начальником Тернопільської районної військової адміністрації видано розпорядження від 7 червня 2023 року № 122/01-01 „Про затвердження правил етичної поведінки працівників районної державної адміністрації” та ознайомлено працівників під підпис.</p>
1 8	<p>Опис заходу: Проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням працівниками обласної та районних військових адміністрацій актів законодавства та організаційно-розпорядчих документів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях проводиться моніторинг дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах. Протягом звітного періоду працівники обласної та районних військових адміністрацій за порушення вимог законодавства щодо конфлікту інтересів не притягувалися до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. В обласній військовій адміністрації проводиться робота щодо контролю за дотриманням антикорупційного законодавства шляхом проведення перевірок структурних підрозділів обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій та аналіз звітної інформації вищезазначених органів. Звітна інформація від структурних підрозділів обласної військової адміністрації та районних військових адміністрацій надходить вчасно та аналізується. Протягом 2 півріччя 2023 року перевірки з організації роботи із запобігання та виявлення корупції були проведені в 4 структурних підрозділах, а саме: департаменті охорони здоров'я, департаменті капітального будівництва, управлінні міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів, управлінні інформаційної політики та комунікацій з громадськістю. Також перевірка була здійснена у Чортківській районній військовій адміністрації. Про результати перевірок складені відповідні довідки.</p>
1 9	<p>Опис заходу: Забезпечення роботи внутрішніх каналів зв'язку, через які здійснюється повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	<p>Забезпечено можливість повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” працівниками обласної військової адміністрації з використанням офіційного вебсайту обласної військової адміністрації, електронної поштової скриньки та телефонної мережі (анонімної гарячої лінії). В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях забезпечується конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян”, „Про захист персональних даних”, а також шляхом надання можливості подання цих повідомлень зі збереженням анонімності. Конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень забезпечується відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації”.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
20	<p>Опис заходу: Удосконалення системи організації роботи з викривачами Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.12.2023</p>	19.12.2023	Виконано	<p>Начальником Тернопільської обласної військової адміністрації видано розпорядження від 19 грудня 2023 року № 719/01.02-01 „Про затвердження положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції“. Положення регламентує: - мету заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; - правову основу механізмів заохочення та формування культури повідомлення; - форми заохочення та формування культури повідомлення; - організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення; - права та гарантії захисту працівників обласної військової адміністрації як викривачів; - здійснення моніторингу успішності заохочення та формування культури повідомлення. Розпорядженням затверджені: Пам'ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; Пам'ятка щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги.</p>
21	<p>Опис заходу: Надання методичної допомоги, консультацій щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно протягом року (у разі надходження такого звернення)</p>	31.12.2023	Виконано	<p>У обласній військовій адміністрації забезпечено можливість повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції“ працівниками обласної військової адміністрації з використанням офіційного вебсайту обласної військової адміністрації, електронної поштової скриньки та телефонної мережі (анонімної гарячої лінії). Конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень забезпечується відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції“, внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації“. Стосовно механізмів заохочення та формування культури повідомлення проводиться інформаційна та роз'яснювальна робота. За II півріччя 2023 року повідомлення про корупцію через вказані вище канали не надходили.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 2	<p>Опис заходу: Здійснення просвітницьких заходів щодо прав та гарантій захисту викривачів, формування культури повідомлення працівниками обласної військової адміністрації, районних військових адміністрацій про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше II та IV квартал</p>	31.12.2023	Виконано	<p>В обласній військовій адміністрації проводяться методичні консультації щодо прав та гарантій захисту викривачів. Забезпечено можливість повідомляти про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції” працівниками обласної військової адміністрації з використанням офіційного вебсайту обласної військової адміністрації, електронної поштової скриньки та телефонної мережі (анонімної гарячої лінії). В обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях забезпечується конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, відповідно до вимог законів України „Про звернення громадян”, „Про захист персональних даних”, а також шляхом надання можливості подання цих повідомлень зі збереженням анонімності. Конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень забезпечується відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12.02.2021 № 94/01.02-01 „Про затвердження Порядку організації роботи із повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”, внесених викривачами, в Тернопільській обласній державній адміністрації”. Начальником Тернопільської обласної військової адміністрації видано розпорядження від 19 грудня 2023 року № 719/01.02-01 „Про затвердження положення про механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України „Про запобігання корупції”. Положення регламентує: - мету заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; - правову основу механізмів заохочення та формування культури повідомлення; - форми заохочення та формування культури повідомлення; - організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення; - права та гарантії захисту працівників обласної військової адміністрації як викривачів; - здійснення моніторингу успішності заохочення та формування культури повідомлення. Розпорядженням затверджені: Пам'ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача; Пам'ятка щодо порядку отримання викривачем безоплатної вторинної правової допомоги.</p>
2 3	<p>Опис заходу: Розміщення актуальної інформації щодо вжитих заходів з реалізації Антикорупційної програми обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; управління документального забезпечення апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше до 20 січня та до 20 липня</p>	20.01.2024	Виконано	<p>Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається щопівроку до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, начальнику обласної військової адміністрації для прийняття відповідних рішень та оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації у розділі „Антикорупційна діяльність” протягом 5 робочих днів. Посилання: https://oda.te.gov.ua/diyalnist/antikorupciyna-diyalnist/zakonodavch-a-baza.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2 4	<p>Опис заходу: Оприлюднення інформації про нормативно-правові акти, які регулюють діяльність обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління документального забезпечення апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно протягом року (не пізніше 5 робочих днів після підписання нормативно-правового акта)</p>	31.12.2023	Виконано	Постійно виконується. Оприлюднення публічної інформації на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації здійснюється відповідно до Порядку інформаційного наповнення офіційного вебсайту Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 липня 2021 року № 475/01.02-01.
2 5	<p>Опис заходу: Удосконалення процедури оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць Рік до 31.05.2023</p>	31.05.2023	Виконано	На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 „Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” в обласній військовій адміністрації розроблено розпорядження № 220/01.02-01 від 02.05.2023 „Про оприлюднення наборів даних Тернопільської обласної військової адміністрації у формі відкритих даних”, яким затверджено: перелік наборів даних обласної військової адміністрації, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних; порядок оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних; форму паспорта набору даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних; визначено департамент цифрової трансформації обласної військової адміністрації відповідальним за впровадження політики відкритих даних в обласній військовій адміністрації; затверджено відповідальних осіб за оприлюднення відкритих наборів даних у структурних підрозділах обласної військової адміністрації. З метою підвищення рівня знань відповідальних осіб за оприлюднення відкритих наборів даних Міністерством цифрової трансформації України проведено „Інтенсив з відкритих даних для розпорядників інформації”.
2 6	<p>Опис заходу: Проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом року (у разі внесення змін до Антикорупційної програми)</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя 2023 року консультації з громадськістю щодо формування та реалізації антикорупційної політики обласної військової адміністрації не проводились.
2 7	<p>Опис заходу: Проведення опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики обласної військової адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	31.12.2023	Виконано	Протягом II півріччя 2023 року опитування зовнішніх та внутрішніх заінтересованих сторін щодо удосконалення антикорупційної політики обласної військової адміністрації не проводились.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час відбору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»

Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням процедури проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” . Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення внутрішнього організаційно-розпорядчого документа, що регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації відповідно до ст. 10 ЗУ „Про правовий режим воєнного стану”</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено внутрішній організаційно- розпорядчий документ, який регламентує процедуру відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в обласній військовій адміністрації, її структурних підрозділах, районних військових адміністраціях відповідно до ст. 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”</p>	01.08.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження від 01.08.2023 № 399/01.02-01 „Про затвердження методичних рекомендацій щодо призначення на посади державної служби в обласній військовій адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану”.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Ймовірність задоволення безпосереднім керівником свого приватного інтересу під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Опис ризику: Безпосередні керівники під час проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців можуть приймати суб'єктивні та упереджені рішення, що може призвести до необ'єктивного виставлення негативної/відмінної оцінки, як наслідок безспідставного звільнення працівника/безспідставного нарахування премій

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу матеріалів щодо щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку у листопаді-грудні</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз матеріалів щодо щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено негативні/відмінні оцінки, та подано відповідну інформацію суб'єкту призначення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до статті 44 Закону України “Про державну службу”, пункту 3 частини 6 статті 15 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 „Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), від 24 лютого 2022 року № 68/2022 „Про утворення військових адміністрацій”, Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640 (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій „Б” і „В”, та затвердження висновку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 28 вересня 2023 року № 156-23 проведено аналіз матеріалів щодо щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців, за результатами якого виставлено позитивні/відмінні оцінки, та подано відповідну інформацію суб'єкту призначення. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії “Б” (керівників структурних підрозділів обласної військової адміністрації), у 2023 році затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації 07.12.2023 № 215-к. Висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців апарату обласної військової адміністрації, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, у 2023 році затверджено наказом начальника обласної військової адміністрації 04.12.2023 № 34-к.

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Вплив з боку посадових або інших осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членам конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів

Опис ризику: Існує ймовірність впливу посадових або інших осіб на членів конкурсної комісії з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, наданню переваги конкретному кандидату перед іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження механізму особистого письмового попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (після закінчення чи скасування правового режиму воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ управління персоналом апарату обласної військової адміністрації; керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Перед кожним засіданням члени конкурсної комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди або зловживання службовим становищем при розгляді клопотань про надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди працівником, відповідальним за розгляд та підготовку документів при наданні адміністративних послуг, за умови попередньої змови з лісокористувачем

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіркових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісосік від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в природі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щокварталу; до липня 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Надання адміністративних послуг щодо використання лісових ресурсів в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (погодження призначення вибіркових санітарних рубок, погодження переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів, погодження способів і строків очищення лісосік від порубкових решток та ін.) здійснюється лише після попереднього обстеження лісових насаджень в природі, за результатами чого складено відповідні акти</p>	01.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Захід виконаний в липні 2023 року, та відповідно прозвітовано на Порталі за I півріччя 2023 року. Начальником управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації погоджено проведення вибіркових санітарних рубок у межах ПЗФ на 16 лісових ділянках 84,7 га на підставі актів обстеження лісових насаджень в природі, складених відповідальним працівником відділу. Погоджено 4 переліки заходів з поліпшення стану лісів на підставі клопотань

лісокористувачів з обґрунтовуючими матеріалами.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди, працівником, відповідальним за розгляд та підготовку дозвільних документів/ погоджень у сфері охорони пам'яток місцевого значення

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигоди чи задоволення іншого приватного інтересу під час розгляду документів та надання адміністративних послуг у сфері охорони пам'яток місцевого значення (видача дозволу на консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток місцевого значення; погодження розміщення реклами на пам'ятках місцевого призначення, в межах зон охорони цих пам'яток та інше) у зв'язку із можливістю безпосереднього спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Обмеження спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів; попередження посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративної послуги про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2024 року, постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент культури та туризму обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Обмежено спілкування отримувача адміністративної послуги з посадовою особою, яка її надає шляхом запровадження дистанційної системи подання документів; попереджено посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративної послуги про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Термін виконання заходу не настав.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість впливу третіх осіб на членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах, що не виходить за межі території області з метою надання переваги конкретному перевізнику

Опис ризику: Існує можливість впливу члена конкурсного комітету або інших зацікавлених осіб на прийняття комітетом необґрунтованого рішення, зокрема з особистою зацікавленістю у результатх конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Підготовка проекту звернення до Міністерства інфраструктури України, щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно; червень 2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Попереджено усіх членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Підготовлено та направлено звернення до Міністерства інфраструктури України щодо розроблення і затвердження порядку перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі в конкурсі</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Попереджено членів конкурсного комітету про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Керуючись нормами постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року „Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” підготовлено та направлено листи відповідно до Укртрансбезпеки від 15.08.2023р. №364/01-12; до управління патрульної поліції у Тернопільській області від 15.08.2023р. № 365/01-12; до територіального сервісного центру МВС від 15.08.2023р. № 366/01-12 з питань перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. У IV кварталі підготовлено та направлено листи відповідно до Укртрансбезпеки від 27.12.2023р. № 704/01-12; до управління патрульної поліції у Тернопільській області від 26.12.2023р. № 700/01-12; до територіального сервісного центру МВС від 27.12.2023р. № 705/01-12 з питань перевірки достовірності інформації, що подається перевізниками претендентами для участі у конкурсі з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо продовження строку дії договору з автомобільним перевізником

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди посадовими особами, які приймають рішення щодо продовження строку дії договору, в частині, що стосується оцінки спроможності перевізника виконувати зобов'язання відповідно до умов договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Направлення запитів до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області з метою підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану, підтвердження чинності ліцензії)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (під час дії правового режиму воєнного стану)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління розвитку інфраструктури та дорожнього господарства обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запити направлено до Укртрансбезпеки та Головного управління Національної поліції в області з метою підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема, щодо встановлення кількості наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану та підтвердження чинності ліцензії)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Направлено запити до Укртрансбезпеки від 16.08.2023р. №368/01-12 та територіального сервісного центру МВС від 16.08.2023р. № 369/01-12 для підтвердження спроможності автомобільним перевізником виконувати зобов'язання відповідно до укладеного договору (зокрема щодо встановлення кількості наявних у перевізника транспортних засобів, їх технічного стану, підтвердження чинності ліцензії).

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб на членів атестаційної комісії з метою прийняття рішення щодо присвоєння або відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії конкретному тренеру (тренеру-викладачу)

Опис ризику: Існує можливість впливу зацікавлених осіб на обласну атестаційну комісію, що полягає у пропозиції присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію тренеру (тренеру-викладачу) без досягнення ним результативних показників спортсменів, підготовку яких він здійснював, або необ'єктивній відмові

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Попередження членів атестаційної комісії про відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Розроблення та затвердження внутрішнього організаційно-розпорядчого документу, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії з метою залучення представників різних видів спорту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно ;до 01 листопада 2023 року</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Письмово повідомлено членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Розроблено та затверджено внутрішній організаційно-розпорядчий документ, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом від 30.01.2024 № 25/01-11 затверджено внутрішній організаційно- розпорядчий документ, яким визначено порядок формування складу атестаційної комісії з метою залучення представників різних видів спорту та громадськості. Членів комісії повідомлено про персональну відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення членами комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації приватного інтересу під час прийняття рішення про призначення одноразової матеріальної допомоги та визначення її розміру

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення приватного інтересу шляхом необ'єктивного визначення розміру одноразової матеріальної допомоги комісією з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення до складу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації представників громадськості</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент соціального захисту населення обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Включено до складу комісії з надання одноразової матеріальної допомоги департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації представників громадськості</p>	01.09.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом департаменту соціального захисту населення обласної військової адміністрації від 03 липня 2023 року №48/02-07 затверджено склад комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги, та включено представників громадськості.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Можливість члена аудиторської групи задовольнити приватний інтерес під час проведення внутрішнього аудиту

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення членом аудиторської групи свого приватного інтересу, в тому числі отримання неправомірної вигоди від посадових осіб об'єкта внутрішнього аудиту, інших заінтересованих осіб за приховування виявлених під час аудиту порушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення із складом аудиторської групи інструктажу щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (перед здійсненням контрольних заходів)</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено інструктаж членам аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції було проведено інструктаж членам аудиторської групи щодо дотримання вимог Стандартів внутрішнього аудиту, Кодексу етики внутрішнього аудитора, антикорупційного законодавства України та відповідальності у разі порушення норм законодавства.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Штучне завищення очікуваної вартості закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника та посадових осіб замовника з метою незаконного збагачення

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Здійснення моніторингу цін при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). Проведення попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено моніторинг цін при здійсненні закупівель з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. Використано аналітичні модулі для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, asm-ua.org). Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Перед здійсненням закупівель проводилося вивчення ринкової кон'юнктури та здійснювалися консультації з потенційним замовником щодо очікуваної вартості предмету закупівлі відповідно до норм чинного законодавства. Протягом другого півріччя 2023 року оприлюднено 5 звітів про укладені договори.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Можлива змова посадових осіб обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, районних військових адміністрацій з конкретними юридичними особами для обрання їх постачальників товарів, виконавцями відповідних робіт/послуг, при укладенні прямих договорів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення та затвердження (внесення змін до) розпорядчого документа, який врегулює порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачить використання електронного каталогу Prozorro-Market; Попередній аналіз та візування уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції проектів прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше До 01 грудня 2023 року; постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Розроблено та затверджено (внесено зміни до) розпорядчий документ, яким врегульовано порядок укладення прямих договорів, зокрема, щодо критеріїв відбору постачальників товарів, робіт та послуг, а також передбачено використання електронного каталогу Prozorro-Market; Проекти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг попередньо проаналізовані та завізовані уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції</p>	31.12.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Обласна військова адміністрація діє в межах чинного законодавства в сфері публічних закупівель та не здійснює неправомірних заходів щодо поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для проведення закупівель без застосування електронної системи ProZorro. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції візує проекти прямих договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Необ'єктивність та упередженість при розгляді тендерної пропозиції

Опис ризику: Упереджений підхід до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника Ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв'язку зі змовою замовника та учасника процедури

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження системи контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впровадження механізму повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: до дати до 01.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впроваджено механізм повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В обласній військовій адміністрації запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі, впроваджено механізм повідомлення учасником процедури закупівлі про порушення його прав.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Існує ймовірність встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможлиблює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі; Запровадження системи контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно протягом року</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проаналізовано та враховано практику Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи застосовуються вони надалі; Запроваджено систему контролю за прийняттям рішень із залученням уповноваженої особи з питань запобігання корупції до процедури проведення закупівлі</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено два відкриті торги на закупівлю серверного та комп'ютерного обладнання відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі“. Договір №46 від 13 листопада 2023 року та № МД21/23/48 від

21 листопада 2023 року. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації здійснювався контроль під час проведення закупівлі обладнання шляхом візування договорів. Проаналізовано та враховано практики Антимонопольного комітету з метою встановлення вимог, які вже визнавалися дискримінаційними.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи

Опис ризику: Існує ймовірність приховування умов договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення керівником замовника спільно з уповноваженою особою з питань запобігання корупції перевірки з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше протягом року (не рідше 1 разу на рік)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату обласної військової адміністрації; сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації; структурні підрозділи обласної військової адміністрації; районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Керівником замовника спільно з уповноваженою особою з питань запобігання корупції проведено перевірку з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводилися закупівлі шляхом оприлюднення звіту про укладені договори в системі ProZorro. Оприлюднено 5 звітів про укладені договори в системі ProZorro.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації при підготовці проекту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем, задоволення приватного інтересу працівниками департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації, які відповідають за підготовку проекту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження осіб, відповідальних за підготовку проекту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведення періодичної перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно, щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Письмово попереджено осіб, відповідальних за підготовку проекту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства; проведено щоквартальні періодичні перевірки документів, які стали підставою для видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування)</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Письмово попереджено осіб, відповідальних за підготовку проекту розпорядження начальника обласної військової адміністрації про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності (переоформлення ліцензії без проходження процедури ліцензування), про персональну відповідальність за порушення вимог чинного законодавства. За звітний період видано 10 розпоряджень начальника ОВА з питань ліцензування, з них 8 закладам освіти видано ліцензію, 17 - переоформлено ліцензію.

Сфера ризику: Управління фінансами

Назва ризику: Ймовірність впливу посадових осіб або третіх осіб при визначенні банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту)

Опис ризику: Існує ймовірність впливу посадових або третіх осіб на членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) з метою розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету, наявність у членів комісії приватного інтересу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Письмове попередження членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Перед засіданням члени конкурсної комісії повідомляють про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно (під час проведення процедури конкурсного відбору)</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Письмово попереджено членів конкурсної комісії з визначення банку для укладення договору банківського вкладу (депозиту) про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Перед засіданням члени конкурсної комісії повідомили про відсутність конфлікту інтересів, що відображено у протоколі засідання комісії</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2023 року кошти загального та спеціального фондів обласного бюджету Тернопільської області на вкладних (депозитних) рахунках не розміщались.

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

Назва ризику: Зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях»20 або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Існує ймовірність зловживання службовим становищем, вимагання та отримання посадовими особами обласної військової адміністрації неправомірної вигоди при прийнятті рішення про виїзд за межі України військовозобов'язаних осіб як водіїв гуманітарних та інших вантажів, із застосуванням інформаційної системи «Шлях» або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного вибіркового контролю за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально до 5 числа</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено періодичний вибіркового контроль за обґрунтованістю підготовки та прийняття рішень про виїзд за за межі України водіїв транспортних засобів, що здійснюють перевезення гуманітарної допомоги, медичних та інших вантажів для потреб Збройних Сил України та населення</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Начальником обласної військової адміністрації видано розпорядження від 25 травня 2023 року № 268/01.02-01 „Про робочу групу з розгляду документів щодо надання дозволу на виїзд водіїв за межі України”. До робочої групи входить уповноважена особа з питань запобігання корупції. За звітний період обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про надання дозволу на виїзд за межі території України з метою перевезення гуманітарних вантажів щодо 34 осіб. Відмову у наданні дозволу виїзду за межі території України надано 12 благодійним/громадським організаціям.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу члена атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди або задоволення іншим чином приватного інтересу членом атестаційної комісії при проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення і відпочинку під час розгляду документів, поданих керівником/власником закладу, на предмет їх відповідності критеріям атестації

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Включення до складу атестаційної комісії представників громадськості Письмове попередження членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно (перед проведенням атестації)</p> <p>Відповідальні виконавці Управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Включено до складу атестаційної комісії представників громадськості Письмово попереджено членів атестаційної комісії про персональну відповідальність за відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення</p>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У зв'язку з дією правового режиму воєнного стану проведення державної атестації дитячих закладів перенесено на літній період 2024 року. На квітень 2024 року заплановано внесення змін до складу атестаційної комісії та включення до її складу представників громадськості.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливе задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення працівниками уповноваженого підрозділу (особою) з питань запобігання та виявлення корупції свого або третіх осіб приватного інтересу під час здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства, зокрема не реагування на недотримання строків декларування чи інші порушення антикорупційного законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та подання за його результатами звіту начальнику обласної військової адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щоквартально</p> <p>Відповідальні виконавці Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації Районні військові адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено аналіз щодо встановлених фактів порушень антикорупційного законодавства та подання за його результатами звіту начальнику обласної військової адміністрації</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом звітнього періоду в обласній та районних військових адміністраціях не виявлено фактів порушень, пов'язаних з корупцією.

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на посадових осіб, які здійснюють представництво обласної військової адміністрації в суді під час підготовки документів або безпосередньо представництва інтересів обласної військової адміністрації

Опис ризику: Можливість впливу заінтересованих осіб на представників обласної військової адміністрації в суді шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій в інтересах третьої особи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення періодичного моніторингу судових рішень, прийнятих не на користь обласної військової адміністрації, на предмет виявлення особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації у суді</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом року (не менше двох разів на рік)</p> <p>Відповідальні виконавці Начальник юридичного управління апарату обласної військової адміністрації Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання роведено розяснювальну роботу керівником та забезпечено неухильне виконання працівниками (представниками в суді) обласної військової адміністрації своїх посадових обов'язків відповідно до Регламенту Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01, Положення про апарат Тернопільської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26 листопада 2020 року № 696/01.02-01 та Положення про юридичне управління апарату обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 19 травня 2020 року № 299/01.02-01 (зі змінами), посадових інструкцій працівників. Проведено моніторинг 30 судових справ (921/730/19, 921/455/18, 921/298/20, 607/15954/21, 500/2582/20, 921/823/20, 921/233/21, 921/513/21, 500/3976/21, 921/20803/20, 300/1752/21, 500/3414/21, 640/16140/20, 921/86/21, 921/328/21, 921/802/20, 819/1827/17, 500/5565/21, 500/1352/21, 921/511/20, 500/4056/21, 500/6695/21, 500/7103/21, 607/22446/20, 500/4287/21, 500/5820/21, 500/7550/21, 921/40/20, 601/598/21, 921/663/21) представниками яких є працівники юридичного управління апарату обласної військової адміністрації на предмет виявлення особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації. У результатах розгляду особистого зацікавлення працівників не виявлено. Керівником юридичного управління проводиться моніторинг усіх прийнятих рішень суду. У результаті перевірки можливого корупційного ризику не виявлено. Встановлено обмеження процесуальних прав представників у довіреностях на представництво інтересів Тернопільської обласної державної адміністрації шляхом заборони на відмову від позову і зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю або частково та укладення мирової угоди.</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

При проведенні періодичного моніторингу судових рішень, прийнятих не на користь обласної військової адміністрації, не виявлено особистої зацікавленості представників обласної військової адміністрації в суді

Сфера ризику: Управління документообігом

Назва ризику: Ймовірність задоволення приватного інтересу працівника шляхом використання інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків

Опис ризику: Існує ймовірність задоволення працівником свого приватного інтересу шляхом розголошення чи іншого використання інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників щодо їх зовнішніх комунікацій</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Керівник апарату обласної військової адміністрації</p> <p>Індикатор виконання Проведено роз'яснювальну роботу серед працівників щодо їх зовнішніх комунікацій</p>	31.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою мінімізації та усунення імовірності задоволення працівником свого приватного інтересу шляхом розголошення чи іншого використання службової інформації, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, з працівникам управління проведено роз'яснювальну роботу щодо необхідності дотримання регламенту обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 листопада 2020 року № 681/01.02-01 (зі змінами), Інструкції з діловодства в обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2018 року № 812- од (зі змінами), Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Тернопільській обласній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 16 січня 2017 року № 20-од (зі змінами), а також повідомлено про дисциплінарну та адміністративну відповідальність за розголошення чи створення умов для розголошення службової інформації.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма підвищення кваліфікації „Запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади”</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2023; січень 2024; січень 2025</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	88
2	<p>Найменування заходу: Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше січень 2023; січень 2024; січень 2025</p>	31.01.2024	Строк виконання заходу не настав	28

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
3	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Короткострокова програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції у сфері публічного управління</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше травень 2023; травень 2024; травень 2025</p>	31.05.2024	Строк виконання заходу не настав	53
4	<p>Найменування заходу: Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше червень 2023; червень 2024; червень 2025</p>	30.06.2024	Строк виконання заходу не настав	78
5	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше серпень 2023; серпень 2024; серпень 2025</p>	31.08.2023	Виконано	78
6	<p>Найменування заходу: Управління корупційними ризиками</p> <p>Форма навчального заходу: семінар</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше жовтень 2023; жовтень 2024; жовтень 2025</p>	31.10.2023	Виконано	78
7	<p>Найменування заходу: Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання методичних рекомендацій щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції” щодо заходів фінансового контролю (подання декларацій, повідомлення про зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та розяснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий-березень 2023; лютий-березень 2024; лютий-березень 2025</p>	31.01.2024	Частково виконано	300