

ЗВІТ
про стан виконання Антикорупційної програми
Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 20.09.2021 № 633 «Про затвердження Антикорупційної програми Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки», зі змінами, внесеними розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.12.2021 № 874, структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату надали сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації (далі – Сектор) інформацію про виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки (далі – Програма).

Програмою визначено **24 корупційних ризики** та **69 заходів** щодо їх усунення, зокрема, 4 корупційні ризики – у сфері організації роботи з персоналом, а також запобігання та виявлення корупції, 1 – у сфері організації правової роботи, 1 – у сфері внутрішнього аудиту, 1 – у сфері організаційно-адміністративного забезпечення (господарська діяльність), 5 – у сфері промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку, 1 – у сфері використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля, 6 – у сфері публічних закупівель, фінансової діяльності (питання формування бюджету, фінансів та обліку), 2 – у сфері науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, сім'ї, 2 – у сфері соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати, 1 – у сфері архівної справи.

Сектор узагальнив та проаналізував отриману інформацію на предмет виконання поставлених завдань (інформація – додається).

Так, **із 69 заходів**:

виконано в повному обсязі – 34 заходи (або **49,3 %**);

виконано частково – 9 заходів (13,0 %);

не виконано – 26 заходів (37,7 %).

Таким чином, реалізація заходів Програми забезпечена менше, ніж на половину.

Слід зауважити, що остаточне затвердження Програми відбулося у грудні 2021 року, залишивши на її виконання 2022-2023 роки. Відповідно після повномасштабного вторгнення російської федерації певні функції облдержадміністрації в умовах воєнного стану **заяли змін або були повністю призупинені**. Аналіз показав, що з 35 заходів, які виконано частково або не виконано, з цієї причини – 26 (або 74,3 %).

Суттєво позначилася на виконанні Програми тривала **відсутність працівників сектору** з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (звільнення завідувача та призупинення дії трудового договору з головним спеціалістом сектору), що певною мірою також є наслідком введення воєнного стану (4 заходи з 35, або 11,4 %).

Як наслідок, не зважаючи на вимоги регламентуючих актів, в апараті облдержадміністрації не забезпечено виконання заходу у сфері запобігання та

виявлення корупції в частині візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розпорядження/наказу про звільнення працівника.

Крім того, відзначено невиконання заходів через **відсутність належного контролю** (2 з 35 заходів, або 5,7 %).

Як приклад, захід щодо усунення корупційного ризику у сфері використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля в частині створення відповідної комісії (виконавець – Департамент захисту довкілля облдержадміністрації) виконано фактично після завершення строків її можливої діяльності, що свідчить про невиконання поставленого завдання.

Слід відзначити, що результативність роботи великою мірою залежить від якості підготовки проєкту Програми. Проте, аналіз виконання Програми висвітлив **формальність** окремих заходів, що відповідно призвело до **низької ефективності** їх виконання. Зокрема, три заходи щодо усунення корупційного ризику у сфері соціального захисту (стосовно альтернативної (невійськової) служби) не потребували виконання у зв'язку із передачею відповідних функцій у вересні 2021 року районним державним адміністраціям (3 з 35, або 8,6 %).

Крім іншого, на перший погляд виконані заходи щодо усунення корупційного ризику у сфері внутрішнього аудиту фактично визначали умови функціонування Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації та не потребували додаткових зусиль, що доцільно врахувати при підготовці антикорупційної програми на наступний період.

Враховуючи вищезазначене, проведення оцінки виконання Програми шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, є **недоцільним**.

ВИСНОВОК: Виконання Антикорупційної програми Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки **не забезпечено на належному рівні** через низку зовнішніх та внутрішніх факторів, а саме:

зміна та призупинення окремих функцій облдержадміністрації в умовах воєнного стану;

звільнення завідувача та призупинення дії трудового договору з головним спеціалістом сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації;

відсутність належного контролю виконання визначених заходів;

формальність окремих заходів, що призвело до низької ефективності їх виконання.

ПРОПОЗИЦІЇ:

1. Розглянути Звіт про стан виконання Антикорупційної програми Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки на засіданні робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Запорізької обласної державної (обласної) адміністрації.

2. Врахувати недоліки виконання Антикорупційної програми Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки при підготовці проєкту антикорупційної програми Запорізької обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки.

ДОДАТОК: Інформація про виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених в Антикорупційній програмі Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки, на 25 арк. у 1 прим.

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату облдержадміністрації

Оксана БУРКО

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків, визначених в
Антикорупційній програмі Запорізької обласної державної адміністрації на 2021-2023 роки

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
1.	Необізнаність державних службовців про зміни антикорупційного законодавства	1. Проведення навчань з посадовими особами облдержадміністрації щодо наявних змін антикорупційного законодавства України. 2. Рекомендувати всім службовим особам облдержадміністрації протягом 2021-2023 року пройти навчання на електронному ресурсі «Prometheus» з питань, пов'язаних із заходами щодо запобігання корупції в органах державної влади. 3. Розроблення та поширення пам'яток, інфорграфік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції розсилки інформації на електронні скриньки працівників облдержадміністрації про зміни антикорупційного законодавства України	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (у разі змін антикорупційного законодавства України)	ВИКОНАНО 1. Впродовж 2021-2023 років було забезпечено реалізацію професійного навчання з питань антикорупційного законодавства державних службовців облдержадміністрації відповідно до планів-графіків підвищення кваліфікації у Запорізькому регіональному центрі підвищення кваліфікації (далі – Центр), затверджених відповідними розпорядженнями голови облдержадміністрації. Навчання здійснювалося, як за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції у сфері публічного управління», так і за короткостроковими антикорупційними програмами підвищення кваліфікації, та в рамках навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації за окремими модулями/темами з антикорупційної тематики. Всього в навчальних заходах Центру, спрямованих на запобігання корупції, взяли участь: у 2021 році – 1230 осіб, з них 348 державних службовців, у 2022 році – 1464 особи, з них 438 державних службовців, у 2023 році – 1295 осіб, з них 308 державних службовців місцевих органів виконавчої влади. ВИКОНАНО 2. У зв'язку з військовим станом навчання на електронному ресурсі «Prometheus» не здійснювалося. Проте, враховуючи поновлення з 12.10.2023 подання

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					декларацій, безпосередньо сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено семінари-навчання з актуальних питань декларування: 02.11.2023 – з відповідальними працівниками кадрових служб структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних, міських рад області; 17.11.2023 – з антикорупційними уповноваженими структурних підрозділів облдержадміністрації, районних військових адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та сільських, селищних міських рад області, а також керівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації. ВИКОНАНО 3. Активно використовувалася розсилка інформації щодо змін законодавства України, отриманої від Національного агентства з питань запобігання корупції, на електронні адреси структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, зокрема 11.11.2023 підготовлено методичні рекомендації на основі роз'яснень НАЗК з питань декларування
2	Можливість неналежного забезпечення конфіденційності викривачів	1. Запровадження узгодженої процедури опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації; начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення та захисту інформації	Протягом 2021-2023 років	НЕ ВИКОНАНО 1. На офіційному вебсайті облдержадміністрації розташована рубрика «Повідомити про корупцію». Вказано номер телефону (робочий) завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, розміщена відповідна пам'ятка. Працює гаряча лінія. Проте, не запроваджено узгодженої процедури

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких). 2. Забезпечити захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією. 3. Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до роз'яснення Національного агентства «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність»	апарату облдержадміністрації		опрацювання повідомлень шляхом отримання через внутрішні та зовнішні канали з метою належного функціонування захисту інформації про осіб, які повідомляють про корупцію (викривачів), що унеможливить розголошення або використання в інший спосіб службовими особами цієї інформації у своїх інтересах, передачі інформації третім особам, які зможуть чинити тиск на викривача (погрози знищення майна, кар'єри, життю особи чи близьких). НЕ ВИКОНАНО 2. Не забезпечено захист комп'ютерного обладнання засобами захисту інформації та спеціального програмного забезпечення з метою уникнення вірогідності несанкціонованого доступу до матеріалів зі службовою інформацією. НЕ ВИКОНАНО 3. Не розроблено та не затверджено правила забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію. У роботі використовувалася Інструкція щодо організації роботи із повідомленнями викривачів..., затверджена головою облдержадміністрації 30.03.2021
3	Імовірність розголошення конфіденційної та службової інформації посадовими особами у своїх інтересах	1. Персональне попередження при прийомі на роботу щодо персональної відповідальності за розголошення конфіденційної та службової інформації, яка стала відома державному службовцю під час виконання ним своїх повноважень. 2. Регулярне проведення роз'яснювальної роботи серед працівників, які мають доступ до	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО 1. Працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, призначених на посади у звітному періоді, під підпис ознайомлено з вимогами й обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», Законом України «Про захист персональних даних», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		конфіденційної та службової інформації. 3. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації			місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05 серпня 2016 року № 158, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за № 1203/29333, відповідними актами з питань роботи з документами з грифом «Для службового користування». ВИКОНАНО 2. Постійно оновлювалися списки осіб, які допускаються до роботи з документами з грифом «Для службового користування» та «Для службового користування» з відміткою «Літер М», проводилася роз'яснювальна робота. ВИКОНАНО 3. Розроблення та поширення пам'яток щодо додержання заборон та обмежень стосовно розголошення конфіденційної та службової інформації здійснювалося в структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до вимог законодавства
4	Можливість зниження відчуття відповідальності у працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнилися), в частині виконання вимог фінансового контролю	1. Розроблення рекомендацій для працівників, які припиняють (припинили) виконання функцій держави щодо вимог (заборон) та обмежень, заходів фінансового контролю, визначених Законом України «Про запобігання корупції». 2. Візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції наказу про звільнення працівника	Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО 1. Працівників облдержадміністрації, звільнених із займаних посад у звітному періоді, попереджено про необхідність подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» у зв'язку зі звільненням з посади державної служби. Розроблено та затверджено 27.12.2023 керівником апарату облдержадміністрації форму «Попередження про подання декларацій відповідно до частини другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», аналогічні форми попередження

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					рекомендовано затвердити в структурних підрозділах. ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 2. Візування наказу про звільнення працівника уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах здійснювалося; в апараті облдержадміністрації – не забезпечено
5	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на представника облдержадміністрації під час представлення її інтересів у судах	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб. 2. У разі виникнення підозри щодо потенційного та/або реального конфлікту інтересів, зловживання процесуальними правами застосувати до цієї особи заходи щодо роботи під контролем (наглядом), звуження кола повноважень за довіреністю. 3. Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень на предмет виявлення особистої зацікавленості представника в результатах судової справи	Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (під час участі у судових справах)	ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 1. Пам'ятка про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівництва у разі спроб впливу з боку третіх осіб розроблена в окремих підрозділах облдержадміністрації. В апараті облдержадміністрації ця робота не проведена. НЕ ВИКОНАНО 2. Робота не здійснювалася у зв'язку із відсутністю належної взаємодії із юридичною службою облдержадміністрації та звільненням завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату НЕ ВИКОНАНО 3. Проведення сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату періодичного зовнішнього моніторингу прийнятих судових рішень не здійснювався відсутністю належної взаємодії із юридичною службою облдержадміністрації та звільненням завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату
6	Неправомірне розголошення або використання в особистих цілях службової інформації, яка	1. Мінімізація безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів.	Керівник відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації	Протягом 2021 – 2023 років під час проведення перевірок	ВИКОНАНО 1-3. Необхідність виконання заходів відсутня у зв'язку із формальністю їх змісту (визначено вимогами до умов діяльності відділу), а саме:

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
	стала відома у зв'язку з виконанням службових повноважень	2. Забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування. 3. Внесення змін до внутрішньо-організаційно-розпорядчого документа, який встановлює процедуру використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації			мінімізацією безпосереднього контакту працівників відділу внутрішнього аудиту з посадовими особами державних органів; забезпечення взаємодії виключно шляхом офіційного листування; визначення чіткої процедури використання, передачі та знищення службової інформації у відділі внутрішнього аудиту облдержадміністрації
7	Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	1. Розроблення та затвердження внутрішнього порядку здійснення контролю за використанням матеріальних ресурсів. 2. Призначення матеріально-відповідальних осіб та персональне попередження працівників про недопущення використання ресурсів для інших цілей, не викликаних робочою необхідністю. 3. Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень. 4. Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції експертизи проєктів організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурним підрозділом, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до порушення	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років під час проведення інвентаризації активів	ВИКОНАНО 1. Відділу внутрішнього аудиту облдержадміністрації надано: звіти про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю за 2022 рік; інформацію щодо організації та здійснення внутрішнього контролю у 2022-2023 роках. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності проведено інвентаризацію матеріальних цінностей, а також інвентаризацію активів та зобов'язань. Результати інвентаризації оформлено в установленому порядку. ВИКОНАНО 2. Відповідними розпорядчими актами призначено матеріально-відповідальних осіб в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації. ВИКОНАНО 3. Порушення не виявлялися. ВИКОНАНО 4. Здійснювалася експертиза проєктів організаційно-розпорядчих документів

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
8	Дискреційні повноваження посадових осіб регіональної експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів, надання послуг з племінної справи у тваринництві	1. Проведення перевірки дотримання нормативних актів членами експертної комісії під час визначення відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу, що стосуються розведення племінних тварин за певним видом, породою, виробництва племінних (генетичних) ресурсів. 2. Попередження посадових осіб про відповідальність та дотримання стандартів та норм законодавства	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (під час засідання експертної комісії)	НЕ ВИКОНАНО 1-2. Захід не виконувався за відсутності надходження заяв від суб'єктів племінної справи у тваринництві
9	Недобросовісність посадових осіб при здійсненні повноважень під час реалізації заходів щодо використання коштів, які передбачені у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарсь	1. Встановлення додаткового контролю під час перевірки інформації з метою недопущення внесення недостовірних даних до відомостей при узагальненні даних та надання відомостей до вищого розпорядника коштів з іншими даними. 2. Попередження учасників робочої групи про відповідальність. 3. Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації інформації про видатки державного	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)	НЕ ВИКОНАНО 1-3. Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
	кої продукції	бюджету на державну підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції			
10	Ймовірність недоброчесності членів обласної комісії з визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства	1. Перевірка інформації та недопущення прийняття рішень з порушенням законодавства при визначенні суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства, шляхом вжиття додаткових заходів контролю щодо дотриманням порядку реалізації коштів під час визначення суб'єктів господарювання на отримання фінансової підтримки. 2. Попередження членів обласної комісії про відповідальність. 3. Визначення чітких критеріїв відбору суб'єктів господарювання щодо нарахування державної підтримки для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства	Директор Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (під час реалізації заходів використання коштів)	НЕ ВИКОНАНО 1-3. Захід не виконувався за відсутності фінансування за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»
11	Ймовірність вчинення корупційних правопорушень членами архітектурно-містобудівної ради при Управлінні	1. Розроблення порядку оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради: 2. Запровадження процедури вибіркової перевірки уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції рекомендацій з питань	Уповноважена особа з питань з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації	До 01.11.2022	НЕ ВИКОНАНО 1. Архітектурно-містобудівна рада при Управлінні містобудування та архітектури Запорізької облдержадміністрації у своїй діяльності керується ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Типовим положенням про архітектурно-містобудівні ради, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		планування, забудови та іншого використання територій. 3. Публікація на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації результатів роботи архітектурно-містобудівної ради. 4. Вжити заходів щодо мінімізації фактів особистого спілкування між державними службовцями Управління містобудування та архітектури та суб'єктами звернення шляхом обміну інформацією засобами поштового або електронного зв'язку			житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 р. за N 903/19641. За результати розгляду та обговорення радою проєктів містобудівної документації складається протокол, який надсилається замовнику та розробнику проєктів містобудівної документації, який враховується під час подальшого доопрацювання та затвердження таких проєктів. Основний етап механізму здійснення розроблення, оновлення, внесення змін, погодження та затвердження проєктів містобудівної документації на місцевому рівні Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, включає у тому числі захід: публікація замовником після відповідного коригування проєкту містобудівної документації на місцевому рівні, протоколів громадського обговорення, засідання відповідної архітектурно-містобудівної ради, довідок щодо громадських слухань та консультацій з органами виконавчої влади на веб-сайті сільської, селищної і міської ради та веб-сайті замовника. Враховуючи зазначене, окремий порядок оприлюднення результатів роботи архітектурно-містобудівної ради не розроблено. ВИКОНАНО 2. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за 20 робочих днів до розгляду містобудівної документації на засіданні Архітектурно-містобудівній ради при при

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					Управлінні містобудування та архітектури Запорізької облдержадміністрації письмово інформуються про дату та місце такого розгляду державні органи, які відповідно до закону мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, у тому числі відповідні територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та забезпечується можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами розгляду зазначені органи подають свої висновки. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні містобудування та архітектури перевіряє висновки на дотримання вимог державних будівельних норм при плануванні, забудові та іншого використання території. ВИКОНАНО 3. Розміщено на офіційному вебсайті Запорізької облдержадміністрації: https://www.zoda.gov.ua/news/64624/zaporizk-a-oblast-gotujetsya-do-deokupatsiji-ta-pratsjuje-nad-planami-z-vidnovlennya-teritoriy.html; https://www.zoda.gov.ua/news/55929/teritoriji-rozroblyajut-ta-vdoskonaljujut-vlasni-projekti-rozvitku-infrastrukturi.html ВИКОНАНО 4. Замовник звертається за погодженням проектної, науково-проектної документації/отриманням дозволу, використовуючи електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва, зокрема щодо: погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних,

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам'яток місцевого значення, їх територій і зон охорони; надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях та в зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць; надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок розкопок
12	Ймовірність перевищення службових повноважень інженерами технічного нагляду під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду	1. Перевірка наявності сертифікату СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду. 2. Перевірка правильності та своєчасності заповнення актів КБ2. 3. Забезпечення дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу	Директор Департаменту капітального будівництва облдержадміністрації	Щокварталу	ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 1. Протягом 2022 року та I півріччя 2023 року, у зв'язку з відсутністю організаційних і технічних умов, необхідних для виконання роботи в повному обсязі під час воєнного стану (оголошення простою в роботі не з вини працівників та надання відпусток без збереження заробітної плати) перевірки наявності сертифікатів СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду не проводилась . З II півріччя 2023 року здійснювалась перевірка наявності сертифікатів СС1 для здійснення покладених контролюючих зобов'язань у інженерів будівельно - технічного нагляду. ВИКОНАНО 2. Перевірена правильність та своєчасність заповнення актів КБ2. ВИКОНАНО 3. Станом на 31.12.2023 року забезпечено дотримання Державних та галузевих будівельних норм під час здійснення

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					контролюючого нагляду за виконанням підрядником вказівок і приписів шляхом систематичної звітності про пророблену роботу
13	Отримання дозволів та отримання для надання дозволів висновків щодо погодження їх видачі іншими державними органами влади, що потребує залучення та витрачання з боку заявників додаткових ресурсів та часу	1. Утворення комісії з метою посилення контролю за додержанням строків передачі матеріалів до інших державних органів влади, ходом та термінами їх опрацювання згідно із затвердженими технологічними картками адміністративних послуг.	Керівник Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації	1 раз на рік	НЕ ВИКОНАНО 1. Комісія створена наказом директора Департаменту захисту довкілля облдержадміністрації від 20.12.2023 № 58-о «Про затвердження складу з виконання Антикорупційної програми» фактично після завершення термінів її можливої діяльності, що свідчить про формальне відпрацювання поставленого завдання
14	Навмисне за домовленістю з виконавцями завищення вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації заходів Комплексної програми розвитку малого та середнього підприємництва в Запорізькій області (далі - програма)	1. Визначення виконавців заходів програми та оприлюднення повноти інформації у електронній системі публічних закупівель Prozo2go відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 2. Використання Модулів аналітики BI Prozo2go та системи YouControl на етапі підготовки документації закупівель щодо заходів програми. 3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) під час підготовки документації закупівель щодо заходів	Директор, заступник директора, начальник управління розвитку підприємництва, регуляторної політики та торгівлі, заступник начальника управління-начальник відділу-головний бухгалтер Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 1. На реалізацію заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 18.03.2021 № 142 (зі змінами та доповненнями) у 2022 році в обласному бюджеті передбачено фінансування у розмірі 1276,0 тис. грн. Враховуючи високу навантаженість на обласний бюджет після введення воєнного стану в Україні, заходи Комплексної програми фінансувалися частково . Реалізація заходів, які б передбачали визначення порядку використання коштів або проведення закупівель, відбір виконавців, укладання договорів, у 2022 році не здійснювалася . На реалізацію заходів Комплексної програми у 2023 році з обласного бюджету виділено на фінансування 717,70 тис. грн, з

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		програми. 4. Здійснення контролю діяльності уповноваженої особи одержувача коштів за програмою представниками головного розпорядника коштів. 5. По заходах, які потребують прийняття додаткових управлінських рішень або відбору учасників,- затвердження окремих порядків використання коштів у вигляді нормативно-правових актів та створення колегіальних органів для прийняття відповідних рішень. 6. Підготовка щоквартальних публічних звітів щодо реалізації програми та відповідних бюджетних витрат			яких фактично профінансовано 90,001 тис. грн на забезпечення діяльності Державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області». Здійснено фінансування діяльності Фонду як головного одержувача бюджетних коштів для реалізації заходів Комплексної програми. Водночас у рамках реалізації заходу Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону» (обсяг фінансування – 100,0 тис. грн) у електронній системі публічних закупівель Prozorro відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» двічі (15.08.2023, 11.09.2023) оголошено процедуру у форматі «відкритих торгів» для визначення виконавця заходу. Аукціон не відбувся через відсутність пропозицій. ВИКОНАНО 2. Модулі аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl використовувалися при підготовці документації закупівлі для реалізації заходу Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону» (обсяг фінансування – 100,0 тис. грн). ВИКОНАНО 3. Визначення вартості заходів в рамках проекту Комплексної програми «Створення платформи для співпраці бізнесу та громад Запорізької області з метою розбудови підприємницької інфраструктури на деокупованих територіях регіону»

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					здійснювалося з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівель (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275). ВИКОНАНО 4. Контроль діяльності уповноваженої особи одержувача здійснювався шляхом перевірки документації закупівлі представниками облдержадміністрації, відповідальними за реалізацію Комплексної програми. ВИКОНАНО 5. У рамках реалізації заходу Комплексної програми «Компенсація частки витрат на закупівлю обладнання суб'єктам малого і середнього підприємництва, зокрема харчової та легкої промисловості, які перепрофілювали свої виробничі потужності на забезпечення продовольчої безпеки та виробництво речей першої необхідності» (обсяг фінансування – 500,0 тис. грн) розроблено відповідний порядок використання коштів, затверджений розпорядженням голови обласної держадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 13.09.2023 №516, який зареєстровано у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 15 вересня 2023 року за № 135/692. З метою об'єктивного визначення отримувачів компенсації створено відповідну Конкурсну комісію, яка затверджена розпорядженням голови обласної держадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 24.10.2023 № 614. ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 6. В умовах воєнного стану на території України доступ до інформації на

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					офіційному сайті обласної державної адміністрації обмежений. У свою чергу для виконання пункту 2 рішення обласної ради від 18.03.2021 № 142 «Про Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки» (зі змінами та доповненнями) підготовлено проєкт рішення «Про звіт облдержадміністрації щодо виконання Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки, затвердженій рішенням обласної ради від 18.03.2021 №142 (зі змінами та доповненнями), за підсумками 2021-2022 років», який листом від 01.05.2023 № 08-54/1143 подано до обласної ради для розгляду в установленому порядку
15	Прийняття управлінських рішень посадовими особами балансоутримувачі в нерухомого державного майна про способи його подальшого руху у своїх інтересах	1. Здійснення ґрунтового аналізу підстав (законодавчих, економічних тощо), а також оцінювання можливих ризиків прийняття неефективних управлінських рішень під час виконання функцій з оперативного управління майном шляхом проведення процедури погодження з усіма зацікавленими органами, у т.ч. з юридичним управлінням апарату облдержадміністрації. 2. Затвердження кожним балансоутримувачем державного нерухомого майна порядку здійснення контролю за державним нерухомим майном, що передбачатиме процедуру внутрішнього контролю з боку	Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації - балансоутримувачі нерухомого державного майна	Протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО 1. Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації як балансоутримувачем державного нерухомого майна по вул. Ленській, 45, у м. Запоріжжя, яке було передано до сфери управління Запорізької обласної державної адміністрації на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 1168-р, з метою пошуку нового ефективного власника здійснено ґрунтовний аналіз можливих управлінських рішень обласної державної адміністрації з подальшого руху цього майна. Були забезпечені із дотриманням вимог законодавства всі необхідні заходи організаційно-правового характеру із залученням до їх обговорення всіх зацікавлених органів у т.ч. з юридичного управління апарату облдержадміністрації, за результатами яких Кабінету Міністрів

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції за прийняттям рішень стосовно такого майна			України було подано пропозицію про безоплатну передачу майна з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області, пропозицію підтримано – Кабінетом Міністрів України видано розпорядження від 26.01.2022 № 95-р «Про передачу будівель у спільну власність територіальних громад Запорізької області». Фактична реалізація управлінського рішення облдержадміністрації відбулася 26.07.2022 через проведення новим власником – Запорізькою обласною радою процедури перереєстрації права власності. За пропозицією Департаменту фінансів облдержадміністрації нерухоме майно (балансоутримувачем якого є департамент) Фондом Держмайна України включено до об'єктів, які підлягають приватизації. Триває процес підготовки пакету документів для приватизації - управлінські рішення не приймалися. ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 2. До повноважень Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації належить, зокрема, забезпечення: спільно з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації виконання повноважень уповноваженого органу управління об'єктами, що під час корпоратизації не увійшли до статутних капіталів підприємств, засновником яких виступала обласна державна адміністрація; методологічного супроводження проведення інвентаризації державного майна, що належить до сфери управління обласної державної адміністрації.

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					З метою прийняття обґрунтованих, виважених управлінських рішень щодо державного майна, яке належить до сфери управління обласної державної адміністрації, діють дві обласні комісії: обласна комісія з розгляду питань стосовно списання державного майна (розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2018 № 681, зі змінами); обласна комісія з питань упорядкування державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі корпоратизації та належить до сфери управління Запорізької облдержадміністрації (розпорядження голови облдержадміністрації від 08.05.2019 № 249, зі змінами). Комісії є колегіальними органами, до складу яких входять представники облдержадміністрації, територіальних органів ФДМУ, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Міністерства юстиції, Державної податкової служби України. Комісії у 2023 році призупинили свою діяльність у т.ч. у зв'язку з обмеженим доступом до державних реєстрів внаслідок воєнного стану в Україні, а також окупацією російською федерацією території, на якій зареєстрована юридичні особи
16	Дискреційні повноваження при наданні пропозицій до проєкту обласного бюджету	1. Начальникам управлінь та відділів Департаменту фінансів (відповідно до закріплених функціональних повноважень) здійснювати контроль за аналізом бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками, на їх	Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО 1. Головними розпорядниками коштів обласного бюджету було надано 10 бюджетних запитів, які було складено відповідно до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		відповідність меті діяльності, пріоритетності, визначеними програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. 2. Забезпечити отримання від головних розпорядників коштів необхідної інформації, підтверджуючих документів та матеріалів (детальних розрахунків, проектно-кошторисної документації, переліків обладнання та інвентарю тощо) для здійснення аналізу бюджетних запитів у порядку, визначеному бюджетним законодавством, шляхом прийому в паперовому та електронному вигляді			Департаменту фінансів облдержадміністрації від 05.11.2018 № 327 (зі змінами). Такі бюджетні запити проаналізовано на відповідність бюджетному законодавству, перевірено на врахування особливостей формування видатків, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів, правильності врахування макроекономічних показників, доведених листами МФУ та пояснювальною запискою до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» (в тому числі розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, правильності встановлення посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки). ВИКОНАНО 2. Видатки було обґрунтовано розрахунками та підтверджуючими документами. Бюджетні запити було надано в електронному вигляді засобами програмного забезпечення ІАС «Logica»
17	Непрозорість процедури відбору банків для укладання кредитного договору	1. Департаменту фінансів облдержадміністрації ініціювати створення робочої групи з питання відбору банківських установ, у разі залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення, у кількості не менш як 5 осіб, включивши до її складу представників Департаменту фінансів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, апарату обласної ради та забезпечити організацію її роботи.	Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури	ВИКОНАНО 1. Склад робочої групи з питання відбору банківських установ для залучення до обласного бюджету місцевого внутрішнього запозичення затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.07.2021 № 459 у кількості 11 осіб. До нього включено представників облради, ДП «Місцеві дороги» та 4 структурних підрозділів облдержадміністрації. ВИКОНАНО 2. У 2022-2023 роках місцеві запозичення до обласного бюджету не залучались, а отже процедура з відбору банків для укладання кредитного договору не проводилась

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		2. Забезпечення дотримання вимог наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2021 № 532 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевих запозичень і надання місцевих гарантій»			
18	Можливість списання основних фондів та матеріальних ресурсів без дотримання встановленої процедури	1. Суворе дотримання затверджених строків використання та списання основних фондів та матеріальних ресурсів буде реалізовано шляхом розробки та затвердження Положення про облікову політику в Департаменті фінансів Запорізької обласної державної адміністрації. 2. Забезпечення колегіальності прийняття рішень про списання основних фондів та матеріальних ресурсів. 3. Включення головного спеціаліста Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) до складу інвентаризаційної комісії Департаменту фінансів. 4. Головному спеціалісту Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником) здійснювати аналіз проєктів наказів Департаменту фінансів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення	Начальник відділу фінансового забезпечення – головний бухгалтер Департаменту фінансів облдержадміністрації, головний спеціаліст Департаменту фінансів (відповідальна особа, визначена керівником)	Протягом 2021-2023 років при проведенні інвентаризації	НЕ ВИКОНАНО 1-4. У 2022-2023 роках у зв'язку із воєнним станом списання основних фондів і матеріальних ресурсів не проводилось, накази про списання не видавались

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, забезпечити їх візування, після проведення заходів щодо перевірки результатів списання, що забезпечить списання основних фондів і матеріальних ресурсів із дотриманням затверджених строків їх корисного використання			
19	Можливість членів тендерного комітету використати дискреційні повноваження під час ухвалення рішення про прийняття або відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі	1. Обов'язкове оприлюднення через електронну систему «PROZORRO» інформації про проведення закупівлі зі встановленням критеріїв відбору і публікацією відомостей про постачальника, в якого буде здійснюватися закупівля. 2. Призначення уповноваженої особи відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечить додатковий контроль за оприлюдненням інформації щодо закупівель через електронну систему «PROZORRO». 3. Детальну регламентацію прав та обов'язків уповноваженої особи забезпечити шляхом розробки та затвердження Положення про уповноважену особу. 4. Забезпечення колегіальності прийняття рішень (протягом дії повноважень тендерного комітету – до 31.12.2021).	Тендерний комітет Департаменту фінансів облдержадміністрації: голова комітету-директор Департаменту фінансів Медвідь С.М.; заступник голови – головний спеціаліст Ходарін С.А.; секретар комітету – провідний спеціаліст Ротань І.М.; члени комітету: начальник відділу-головний бухгалтер Морозова В.Г., начальник відділу - Зіменко А.А., головний спеціаліст – Панченко Ю.Ф.	Протягом 2021-2023 років під час проведення процедури	ВИКОНАНО 1. Протягом 2022 року: здійснено планування закупівель та забезпечено оприлюднення річного плану в електронній системі; І півріччя: проведено процедури закупівель та оприлюднено в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 12 од. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис .грн); II півріччя: проведено процедури закупівель та оприлюднено в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 18 од., у т.ч. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не перевищує 50 тис .грн) – 16 од., по процедурі запиту ціни пропозицій – 2 од. Протягом 2023 року: здійснено планування закупівель та забезпечено оприлюднення річного плану в електронній системі; проведено процедури закупівель та оприлюднені в електронній системі звіти про договори про закупівлю у кількості 39 од., у т.ч. по процедурі без використання електронної системи закупівель (вартість не

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
		Тендерному комітету забезпечити здійснення перевірки учасників торгів			перевищує 50 тис. грн) – 28 од., по процедурі запиту ціни пропозицій – 2 од. ВИКОНАНО 2-3. На виконання ЗУ «Про публічні закупівлі» призначено уповноважену особу та затверджено Положення про уповноважену особу (наказ Департаменту фінансів від 22.11.2021 № 44) . ВИКОНАНО 4. Уповноважена особа Департаменту фінансів забезпечує здійснення перевірки контрагента щодо перебування в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Уповноважену особу поінформовано про обов'язок відхилити пропозицію учасника, який фігурує в цьому реєстрі
20	Можливість використання службового становища експертом з експертної оцінки стандартів акредитації закладів охорони здоров'я Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	1. Проведення роз'яснювальної роботи серед експертів з експертної оцінки стандартів акредитації закладів про спеціальні обмеження, встановлені чинним законодавством, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками. 2. Залучати третіх осіб (представників вищих медичних навчальних закладів та обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я). 3. Інформацію про акредитацію закладів охорони здоров'я області опубліковувати на офіційному сайті Департаменту	Директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років під час проведення експертної оцінки відповідності	НЕ ВИКОНАНО 1-3. Заклади охорони здоров'я не подавали документи щодо проведення акредитації. Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я» (зі змінами) встановлено, що заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, в тому числі аптечні, можуть добровільно проходити акредитацію. Крім того, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, перелік яких затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, акредитація закладу охорони здоров'я не проводиться протягом періоду тимчасової окупації, бойових дій та шести місяців з визначеної дати припинення бойових дій на відповідних територіях

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
21	Можливість втручання посадових або інших осіб у зв'язку з приватним інтересом у проведення атестації закладів професійної (професійно-технічної) освіти області	1. Проведення роз'яснювальної роботи серед членів конкурсної комісії щодо відповідальності за прийняті рішення. 2. Проведення періодичних тренінгів, семінарів для посадових осіб за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства. 3. Запровадження механізму попередження членів конкурсної комісії про дисциплінарну відповідальність за вплив на результати конкурсного відбору; детальне документування рішення конкурсної комісії	Директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Члени експертної ради	Постійно	НЕ ВИКОНАНО 1-3. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.03.2022 № 263 «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 18.03.2022 (протокол № 144)» в закладах професійної (професійно-технічної) освіти призупинено атестаційну експертизу та продовжено термін дії свідоцтва про атестацію закладу освіти до 01 липня року, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні
22	Можливість порушення умов розподілу та використання гуманітарної допомоги	1. Підготовка пропозицій про внесення змін до чинних нормативно-правових актів України, в частині встановлення чіткого переліку заходів контролю та механізму їх реалізації	Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (під час проведення засідань робочої групи)	НЕ ВИКОНАНО 1. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14.02.2022 № 65 (проект якого розроблено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації) затверджено нову редакцію Положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги. Робоча група має право залучати спеціалістів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності (за попереднім погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до її компетенції. Рішення робочої групи приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів та оформлюється протоколом, що підписується головуючим та секретарем робочої групи. Протокол

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					засідання робочої групи є підставою для видання розпорядження голови облдержадміністрації з відповідних питань. Розпорядження голови облдержадміністрації оприлюднюється на офіційному вебсайті облдержадміністрації не пізніше наступного дня після його прийняття. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації надсилає копію розпорядження Мінсоцполітики, Запорізькій митниці Державної фіскальної служби України, Головному управлінню Державної податкової служби у Запорізькій області. Таким чином, корупційний ризик щодо розподілу та використання гуманітарної допомоги усунуто. Протягом дії правового режиму воєнного стану засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги не проводилися
23	Ймовірність впливу на членів комісії у справах альтернативної (невійськової) служби під час прийняття комісією рішень	1. Дотримання вимог чинного законодавства що регулює питання альтернативної (невійськової) служби, внаслідок залучення до роботи комісії фахівців з питань релігії, охорони здоров'я, військових комісаріатів. 2. Оприлюднення інформації з питань роботи комісії на сайті Департаменту. 3. Розроблення та поширення пам'яток, інфографік, алгоритмів щодо додержання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»	Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації	Протягом 2021-2023 років (по мірі надходження заяв, під час проведення засідань комісії)	ВИКОНАНО ЧАСТКОВО (зміна функцій) 1-3. Згідно п. 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2021 № 598 «Про організацію роботи щодо реалізації Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» в Запорізькій області» Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації передано районним державним адміністраціям особові справи громадян, які зверталися щодо направлення їх на альтернативну (невійскову) службу або звільнення від призову на військові збори, у період з 2015 року. Рекомендовано Запорізькому, Бердянському, Енергодарському, Мелітопольському міським головам забезпечити сприяння відповідним районним державним адміністраціям в організації роботи щодо направлення громадян на альтернативну

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					(невійськову) службу, в частині прийому від громадян, що проживають у відповідних містах, необхідних документів, а також пошуку місця проходження альтернативної (невійськової) служби
24	Можливе надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації або не надання інформації за інформаційними запитами, зверненнями громадян	1. Проведення щоквартальної вибіркової перевірки за інформаційними запитами або зверненнями, які надходять до Державного архіву Запорізької області, начальником відділу інформації та використання документів. 2. Розроблення чек-листа проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від громадян	Директор Державного архіву Запорізької області	Щокварталу протягом 2021-2023 років	ВИКОНАНО 1. Щокварталу Державним архівом Запорізької області проводяться вибіркові перевірки звернень громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб. Вибірковій перевірці підлягають відпрацьовані запити за різною тематикою. За 2021-2023 роки опрацьовано 9311 запитів, з них з позитивним результатом – 4652; за тематикою: соціально-правового характеру – 6469; тематичних – 867; майнових – 1905. Кількість працівників залучених до виконання запитів: 2021 рік – 9; 2022 рік – 8; 2023 рік – 7. Перевірено: 2021 рік – 36 запитів (з них 9 негативних); 2022 рік – 128 запитів (з них 30 негативних); 2023 рік – 112 запитів (з них 27 негативних). Всього протягом 2021-2023 років перевірено 276 запитів. При проведенні перевірок вибірково підбирались відповіді по кожній із зазначених вище тематиці та одна негативна відповідь на кожного працівника відділу (по чотири відповіді на кожного працівника). Порушення строків виконання, надання недостовірної інформації чи ненадання інформації виявлено не було. ВИКОНАНО 2. Чек-лист проведення перевірки повідомлень про порушення законодавства щодо інформаційних запитів та звернень від

№	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходу	Строк виконання	Опис результату виконання заходу (або пояснення причин невиконання)
					громадян розроблено, але, з огляду на специфіку роботи Державного архіву Запорізької області, він виявився не ефективним у застосуванні