

Звіт за друге півріччя 2024 року

Орган: ВІДДІЛ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Опис заходу: Здійснення контролю своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації (з урахуванням вимог чинного законодавства із зазначеного питання в умовах воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Щорічно до 30 липня. Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У II півріччі 2024 року встановлено 16 фактів неподання / несвочасного подання декларацій суб'єктами декларування.		
2	Опис заходу: Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, отриманої через внутрішні та зовнішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації (в межах компетенції) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Протягом II півріччя 2024 року до відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації інформація, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, отриманої через внутрішні та зовнішні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації не надходила.		
3	Опис заходу: Організація та участь у службових розслідуваннях стосовно працівників Одеської обласної державної (військової) адміністрації з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації прийнято участь у проведенні перевірок відповідно до: 1) розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 24.09.2024 № 893/А-2024 «Про перевірку роботи відділу фінансового забезпечення апарату Одеської обласної державної адміністрації»; 2) розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 05.08.2024 № 740/А-2024 (зі змінами) «Про перевірку діяльності Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної адміністрації». За результатами перевірок матеріали щодо можливих порушень Закону України "Про запобігання корупції" направлено до спеціально уповноважених суб'єктів з питань запобігання корупції та відкрито службові перевірки у відношенні 3 посадових осіб.		
4	Опис заходу: Проведення навчань, надання консультацій працівникам Одеської обласної державної (військової) адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Викорано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Листами відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації: № 260/19/01-12/2-24 від 10.07.2024, № 262/19/01-12/2-24 від 10.07.2024, № 261/19/01-12/2-24 від 10.07.2024, № 275/19/01-12/2-24 від 13.08.2024, № 276/19/01-12/2-24 від 13.08.2024, № 277/19/01-12/2-24 від 13.08.2024, № 299/19/01-12/2-24 від 17.09.2024, № 300/19/01-12/2-24 від 17.09.2024, № 301/19/01-12/2-24 від 17.09.2024, № 351/19/01-12/2-24 від 18.11.2024, № 352/19/01-12/2-24 від 18.11.2024, № 353/19/01-12/2-24 від 18.11.2024 посадовими особами структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій, а також підвідомчих підприємств, установ та організацій що належать до сфери управління структурних підрозділів Одеської обласної військової адміністрації доведено раз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та зміни у чинному антикорупційному законодавстві. Також, постійно надаються консультації та методичні роз'яснення з питань застосування антикорупційного законодавства. Розроблено та доведено до відома співробітників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства за наступними темами:) «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»; 2) «Норми етичної поведінки під час виконання службових обов'язків, доброчесність, комплаєнс-контроль в сфері державної служби»; 3) «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, додержання заборон та обмежень»; 4) «Повідомлення про корупцію та захист викривачів»; 5) «Методичні матеріали щодо фінансового контролю та моніторингу»; 6) «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення». Також, проводяться навчання відповідно до затвердженого графіку від 16.01.2024 № 02/о-2024, так відділом протягом II півріччя проведено 4 навчання за наступними темами: 1) «Поняття викривача: міжнародний та національний підхід»; 2) «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка»; 3) «Повідомлення про корупцію та захист викривачів»; 4) «Поняття та класифікація корупційних ризиків, оцінка корупційних ризиків, запобігання корупційним ризикам». Із зазначеними матеріалами ознайомлено приблизно 1250 посадових осіб, формою контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання є особистий підпис співробітника у листі ознайомлення із зазначеними матеріалами. Листами-попередження № 266/19/01-16/2-24 від 18.07.2024, № 267/19/01-16/2-24 від 18.07.2024, № 291/19/01-16/2-24 від 03.09.2024, № 303/19/01-16/2-24 від 18.09.2024, № 302/19/01-16/2-24 від 18.09.2024 посадовим особам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, а також районних державних адміністрацій доведено інформацію щодо відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.		
5	Опис заходу: Свочасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Викорано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання У II півріччі 2024 року направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції для відповідного реагування згідно Закону України «Про запобігання корупції» 16 повідомлень про неподання / несвочасне подання декларації при звільненні суб'єктами декларування у 2024 році.		
6	Опис заходу: Проведення моніторингу та здійснення контролю за виконанням працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Викорано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється моніторинг та контроль за виконанням працівниками Одеської обласної державної (військової) адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Зазначені заходи регламентуються розпорядчими документами, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в Одеській обласній державній (військової) адміністрації, а саме: 1) розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 «Про затвердження Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації»; 2) розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 19.11.2021 № 1167/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській обласній державній адміністрації»; 3) розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 18.07.2023 № 481/А-2023 «Про затвердження Порядку взаємодії з питань запобігання та виявлення корупції в Одеській обласній державній (військової) адміністрації»; 4) розпорядження виконуючого обов'язки голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.02.2024 № 183/А-2024 «Про затвердження Положення про відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації»; 5) розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 16.06.2021 № 621/од-2021 «Про затвердження Положення щодо впровадження механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Одеській обласній державній адміністрації».		
7	Опис заходу: Проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в Одеській обласній державній (військової) адміністрації (в межах компетенції, з урахуванням вимог чинного законодавства із зазначеного питання в умовах воєнного стану) Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі, в межах компетенції, здійснюється перевірка відносно осіб, які претендують на зайняття посад в Одеській обласній державній (військовій) адміністрації відповідно до розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 18.07.2023 № 481/А-2023 «Про затвердження Порядку взаємодії з питань запобігання та виявлення корупції в Одеській обласній державній (військовій) адміністрації» яким визначено механізм взаємодії структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції в Одеській обласній державній адміністрації, порядок обміну інформацією.		
8	Опис заходу: Забезпечення доступу до публічної інформації, доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації з метою громадської експертизи, аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Пунктом 12.1 Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації, затвердженого розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 передбачено, що проєкти розпоряджень, які стосуються життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, можуть бути винесені для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб. Також, забезпечено доступ до публічної інформації, доступ громадськості до проєктів нормативно-правових актів, які стосуються життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації.		
9	Опис заходу: Застосування заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється діяльність направлена на заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". На постійній основі розробляються та доводяться інформаційні матеріали у вигляді пам'яток до посадових осіб Одеської обласної державної (військової) адміністрації.		
10	Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників Одеської обласної державної (військової) адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Одеської обласної державної (військової) адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Пунктом 10 розділу 4 Порядку організації роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами в Одеській обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2021 № 694/од-2021 передбачено що у разі надходження повідомлення викривача про переслідування його або його близьких осіб відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації вживаються такі заходи: 1) у разі отримання інформації про наявність загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб необхідно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист викривача від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»; 2) у разі отримання інформації про звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи вжиття керівником інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім'ї - здійснюється підготовка звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції. У II півріччі 2024 року до		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації не надходили повідомлення про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Одеської обласної державної (військової) адміністрації.		
11	Опис заходу: Забезпечення реалізації Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відповідно до пункту 2 розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 27.03.2024 № 305/А-2024 "Про затвердження Антикорупційної програми Одеської обласної державної (військової) адміністрації на 2024-2026 роки" керівникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, головам (начальникам) районних державних (військових) адміністрацій Одеської області доручено забезпечити виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою. Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється аналіз нормативних актів актів Одеської обласної державної адміністрації щодо наявності корупційних ризиків. У ІІ кварталі 2024 року корупційних ризиків у нормативних актах Одеської обласної державної адміністрації - не виявлено.		
12	Опис заходу: Постійне наповнення актуальною інформацією сторінки Відділу на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 31.12.2024 Стан виконання Виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі здійснюється оновлення та наповнення актуальною інформацією сторінки на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Інформація розміщена за посиланням: https://oda.od.gov.ua/ua/zapobigannya-ta-vyyavlennya-korupcziji.		

Заходи з усунення корупційних ризиків

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян. Запланований строк виконання заходу: Інше Щорічно до 01 жовтня та під час прийняття на роботу. Відповідальні виконавці Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації Індикатор виконання Навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом ІІ півріччя 2024 року для посадових осіб структурних підрозділів та апарату Одеської обласної державної адміністрації, а також районних державних (військових) адміністрацій, відповідальних за роботу із зверненнями громадян, проведено навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян. Загальна кількість осіб які були залучені до проведення навчань складає 81 осіб. Так, відповідно до наказу директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації від 10.04.2023 № 14/А «Про ознайомлення працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з деякими положеннями законодавства України» працівників Департаменту попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації, звернень громадян та проведено навчання з питань дотримання законодавства про звернення громадян (ознайомлено 39 співробітників). У вересні 2024 року організовано та проведено

навчання серед працівників Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини з питань дотримання законодавства про звернення громадян та рекомендовано пройти онлайн курси на порталі «Дія» та «Prometheus». Також наказом Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини від 30.09.2024 № 46 затверджено чек-лист основних питань про порушення законодавства щодо звернень громадян та доступу до публічної інформації, всіх працівників повторно ознайомлено з чек-листом. Також проводиться робота із зверненнями громадян відповідно до розпоряджень голови Одеської РДА (відповідальні та причетні особи ознайомлені під підпис): від 04.04.2024 № 67-р “Про призначення відповідальної особи з питань роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в Одеській районній державній (військовій) адміністрації”; від 11.09.2024 № 190-р “Про визначення відповідальної особи з питань роботи з питань роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в Одеській районній державній (військовій) адміністрації”; від 11.09.2024 № 191-р “Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян Одеської районної державної (військової) адміністрації”; від 23.09.2024 № 195-р «Про організацію особистого прийому громадян в Одеській районній державній (військовій) адміністрації Одеської області». Навчання з питань дотримання законодавства щодо звернень громадян у відділі роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної (військової) адміністрації проводяться регулярно, з урахуванням змін у законодавстві. Протягом 2024 року проведено відповідний інструктаж щодо законодавства з двома працівниками, які зайняли посади провідного документознавця та документознавця у Відділі.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розробка пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату Запланований строк виконання заходу: Інше Листопад 2024 року Відповідальні виконавці Відділ роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації Індикатор виконання Розроблено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та направлення її до структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ІІ півріччі 2024 року пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення доведено відповідальним посадовим особам структурних підрозділів та апарату Одеської обласної державної адміністрації, а також районних державних (військових) адміністрацій проведено у загальній кількості 81 особа.. Так, відповідно до наказу директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації від 10.04.2023 № 14/А «Про ознайомлення працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації з деякими положеннями законодавства України» розроблено пам'ятку з основних положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про запобігання корупції» щодо відповідальності за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, звернень громадян та запобігання корупції з метою підвищення обізнаності працівників Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації про їхні обов'язки та відповідальність, а також для забезпечення належного виконання ними вимог чинного законодавства (попереджено 5 посадових осіб). Наказом директора Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини від 30.09.2024 №46 затверджено пам'ятку про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та доведено до 4 відповідальних посадових осіб. Протягом ІІ півріччя 2024 року районними державними адміністраціями розроблено пам'ятки про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення та доведено, під особистий підпис, 28 посадовим особам із залученням до особової справи. Так, відповідно до розпоряджень голови Одеської РДА (відповідальні та причетні особи ознайомлені під підпис): від 04.04.2024 № 67-р “Про призначення відповідальної особи з питань роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в Одеській районній державній (військовій) адміністрації”; від 11.09.2024 № 190-р “Про визначення відповідальної особи з питань роботи з питань роботи зі зверненнями громадян та запитами на публічну інформацію в Одеській районній державній (військовій) адміністрації”; від 11.09.2024 № 191-р “Про утворення постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян Одеської районної державної (військової) адміністрації”; від 23.09.2024 № 195-р «Про організацію особистого прийому громадян в Одеській районній державній (військовій) адміністрації Одеської області». Розроблено пам'ятку та ознайомлено 5 осіб про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина на звернення. Всі працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату Одеської обласної державної (військової) адміністрації (7 осіб) ознайомлені з пам'яткою про відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян у частині неправомірної відмови в реалізації права громадянина. Державні службовці Відділу (2 особи) систематично проходять кваліфікаційне навчання відповідно до вимог чинного законодавства.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час призначення працівників на посади державної служби на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, тому існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам серед інших під час призначення вищевказаної категорії працівників.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення виконання заходів щодо призначення працівників в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення відбору кандидатів для призначення на посаду. Відповідальні виконавці Управління з питань персоналу апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”. Відповідальних працівників кадрової служби, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Головні спеціалісти з питань персоналу, які здійснюють прийом документів, попереджені про недопустимість порушення при перевірці таких документів та керуються виключно чинним законодавством. Відповідно до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 15 листопада 2023 року №8/АГ-2023 та з метою дотримання законодавства про працю та державну службу структурні підрозділи Одеської обласної державної адміністрації надають управління з питань персоналу апарату Одеської обласної державної адміністрації проекти наказів з питань вступу на державну службу, її проходження та припинення для перевірки та візування. Також, зазначені проекти наказів погоджуються відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в Одеській обласній державній адміністрації затвердженої Розпорядженням виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації від 09.10.2019 № 1214/А-2019 (зі змінами). За звітний період скарг стосовно порушень при призначенні на посади державної служби не надходило. Так, відповідно до розпорядження голови (начальника) Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області від 19.04.2024 р. № 81/ВА-2024 «Про проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства» та розпорядження голови (начальника) Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області від 24.06.2024 року № 124/ВА-2024 «Про затвердження щоквартального плану проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на III квартал 2024 року», розпорядження голови (начальника) Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області від 24.09.2024 року № 183/ВА-2024 «Про затвердження щоквартального плану проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства на IV квартал 2024 року» головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області проведено періодичний моніторинг (перегляд) особових справ працівників Служби у справах дітей Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області (структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права) та управління соціального захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації Одеської області (структурного підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права) на відповідність вимогам щодо призначення працівників в порядку, передбаченому частинами п'ять-сім статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» з метою запобігання задоволення приватного інтересу посадові ми особами під час призначення працівників на посади державної служби, зокрема: - призначення на посаду державної служби на підставі наданих документів особи, що підтверджують наявність у неї громадянства України, відповідної освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад; - забезпечення прийняття заяви на призначення на посаду державної служби, заповнення особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи. Порушення положень Закону України «Про запобігання корупції» не виявлено. Також, Березівською районною державною адміністрацією забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Відповідальних працівників відділу з питань персоналу апарату районної державної адміністрації та відповідальних осіб структурних підрозділів районної державної адміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які здійснюють прийом документів, попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення. Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації забезпечено призначення працівників на посади державної служби в порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Працівників служби управління персоналом письмово попереджено про недопустимість порушення при перевірці таких документів та їх заповнення.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: Можливість голови/членів комісії з питань нагороджень Одеської обласної державної адміністрації, які приймають рішення про нагородження, діяти недоброчесно через наявність приватного інтересу.
Опис ризику: Існує ймовірність неповідомлення головою/чле-ном комісії про наявний конфлікт інтересів, який може призвести до вжиття ним заходів щодо впливу на інших членів у прийнятті необ'єктивного рішення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення членів комісії з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії. Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з питань нагороджень Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Членів комісії ознайомлено з інфографікою щодо врегулювання конфлікту інтересів, розміщеною на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно розпорядження від 24.05.2024 № 495/А-2024 «Про внесення змін до Положення про комісію по державних нагородах України Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 11 квітня 2005 року № 144/А-2005» передбачено розділом 1 пунктом 4, що комісія під час виконання покладених на неї завдань дотримується Закону України «Про запобігання корупції» та здійснює відповідні заходи щодо упередження корупційних дій та врегулювання конфлікту інтересів, що можуть виникати при виконанні покладених завдань.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань комісії. Відповідальні виконавці Голова та члени комісії з питань нагороджень Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням процесу ознайомлення про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ІІ півріччі проведено 6 засідань Комісії по державних нагородах України Одеської обласної державної (військової) адміністрації (від 29.02.2024 № 183/2-24) із забезпеченням прозорості та гласності нагородного процесу. Членів комісії, склад якої затверджено розпорядженням голови комісії від 22.06.2023 № 340/А-2023, було повідомлено про недопущення дій в умовах конфлікту інтересів

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди за розголошення інформації, що міститься в документах, призначених для службового користування.
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівником, якому доручено опрацювання документа, що містить службову інформацію, за розголошення такої інформації юридичним особам або громадянами об'єднанням, або іншим стороннім особам

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження працівників структурних підрозділів, а також членів постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів обласної державної (військової) адміністрації, яким доручено опрацювання документів, що містять службову інформацію, про відповідальність за порушення порядку ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, їх втраті або розголошення службової інформації, що в них міститься. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Щопівроку після оновлення списків працівників, яким доручено опрацювання документів. Відповідальні виконавці Управління діловодства та контролю апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Працівників, яким доручено опрацювання документів, попереджено про відповідальність. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом ІІ півріччя 2024 року, посадових осіб структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, під особистий підпис, повторно ознайомлено з розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 07.02.2023 №М/2/А-2023ДСК «Про затвердження списків посадових осіб обласної державної (військової) адміністрації, яким надається доступ та допуск до роботи з мобілізаційними документами» та попереджено про відповідальність. Разом з цим, до посадових осіб доведено вимоги передбачені розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 25.10.2023 №887/А-2023 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Одеській обласній державній (військовій) адміністрації». Загальна кількість посадових осіб яких попереджено про відповідальність становить 72 особи. Також при призначенні на посаду посадові особи особисто підписують зобов'язання, щодо нерозголошення персональних даних, якими вони володіють в ході виконання обов'язків

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування керівництва вищого рівня про можливі випадки недоброчесної поведінки працівників. Запланований строк виконання заходу: Інше У разі наявності випадків недобро-чесної поведінки працівників. Відповідальні виконавці Управління діловодства та контролю апарату обласної державної (військової) адміністрації, структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації Індикатор виконання Про випадки недоброчесної поведінки проінформовано керівництво. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Випадків недоброчесної поведінки співробітників структурних підрозділів Одеської обласної державної (військової) адміністрації та її апарату, районних державних (військових) адміністрацій Одеської області протягом ІІ півріччя 2024 року не виявлено.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Опис ризику: Існує ймовірність зазначення суб'єктами декларування недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі з метою приховування своїх справжніх статків.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Доведення суб'єктам декларування про зміни в законодавстві, оновлені роз'яснення, матеріали, сервіс та інструменти з питань декларування шляхом їх викладення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації, а також направленням оглядових листів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення кампанії декларування та у разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів. Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання У разі змін в законодавстві, оновленні роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів їх викладено на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації, оглядові листи направлено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації здійснено оновлення та висвітлення роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації: <https://oda.od.gov.ua/ua/zarobigannya-ta-vuyavlennya-korupcziji/> . Також, на постійній основі, відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації здійснюється координація діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій Одеської області. Листами відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації: № 260/19/01-12-2-24 від 10.07.2024, № 262/19/01-12-2-24 від 10.07.2024, № 261/19/01-12-2-24 від 10.07.2024, № 275/19/01-12-2-24 від 13.08.2024, № 276/19/01-12-2-24 від 13.08.2024, № 277/19/01-12-2-24 від 13.08.2024, № 299/19/01-12-2-24 від 17.09.2024, № 300/19/01-12-2-24 від 17.09.2024, № 301/19/01-12-2-24 від 17.09.2024, № 351/19/01-12-2-24 від 18.11.2024, № 352/19/01-12-2-24 від 18.11.2024, № 353/19/01-12-2-24 від 18.11.2024 співробітникам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій, а також підвідомчим підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління структурних підрозділів Одеської обласної державної (військової) адміністрації доведено роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції та зміни у чинному антикорупційному законодавстві. Із зазначеними матеріалами ознайомлено приблизно 1250 посадових осіб, формою контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання є особистий підпис співробітника у листі ознайомлення із зазначеними матеріалами. Так, наприклад забезпечено оновлення розділу «Запобігання корупції» офіційного сайту Березівської районної державної адміністрації з метою реалізації нововведень та змін до діючого антикорупційного законодавства, проведено 6 занять з питань антикорупційного законодавства, ознайомлено 86 осіб щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. При зміні та нововведеннях до антикорупційного законодавства підпорядкованим структурним підрозділам та установам листи направлено.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.11.2024 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено суб'єктам декларування. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листами відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 04.12.2024 № 388/19/01-12-2-24, від 04.12.2024 № 387/19/01-12-2-24, від 04.12.2024 № 386/19/01-12-2-24 доведено до відома близько 1250 посадових осіб структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, а також районних державних адміністрацій інформаційні матеріали у вигляді пам'ятки щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Також, відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації постійно надаються консультації та методичні роз'яснення з питань застосування антикорупційного законодавства. Розроблено та доведено до відома співробітників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства за наступними темами: 1) «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»; 2) «Норми етичної поведінки під час виконання службових обов'язків, доброчесність, комплаєнс-контроль в сфері державної служби»; 3) «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, додержання заборон та обмежень»; 4) «Повідомлення про корупцію та захист викривачів»; 5) «Методичні матеріали щодо фінансового контролю та моніторингу»; 6) «Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення». Також, проводяться навчання відповідно до затвердженого графіку від 16.01.2024 № 02/о-2024, так відділом протягом ІІ півріччя проведено 4 навчання за наступними темами: 1) «Поняття викривача: міжнародний та національний підхід»; 2) «Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка»; 3) «Повідомлення про корупцію та захист викривачів»; 4) «Поняття та класифікація корупційних ризиків, оцінка корупційних ризиків, запобігання корупційним ризикам». Із зазначеними матеріалами ознайомлено приблизно 1250 посадових осіб, формою контролю засвоєння отриманих знань за результатами навчання є особистий підпис співробітника у листі ознайомлення із зазначеними матеріалами. Листами-попередження № 266/19/01-16/2-24 від 18.07.2024, № 267/19/01-16/2-24 від 18.07.2024, № 291/19/01-16/2-24 від 03.09.2024, № 303/19/01-16/2-24 від 18.09.2024, № 302/19/01-16/2-24 від 18.09.2024 посадовим особам структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, а також районних державних адміністрацій доведено інформацію щодо відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Також, у ІІ півріччі 2024 року працівникам Одеської РДА доведено роз'яснення у зв'язку з змінами до ЗУ №1700-VII «Про запобігання корупції», проведено 6 занять з питань антикорупційного законодавства, ознайомлено 118 особи щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Роз'яснення, сервіси та матеріали викладено на офіційному вебсайті Одеської РДА за посиланням: <https://odrda.od.gov.ua/zarobigannya-korupcziji/>. Протягом ІІ півріччя 2024 року інформаційні матеріали, щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію, доведено 64 суб'єктам декларування Березівської районної державної адміністрації, постійно проводяться навчання з посадовими особами щодо декларування. Інформаційні матеріали щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію доведено 72 суб'єктам декларування Болградської районної державної адміністрації під час самостійних навчань у ІІ півріччі 2024 року.

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення чек-листа типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації з урахуванням індикаторів корупційності, зазначених у Методичній настанові "Візування антикорупційним уповноваженням проєктів актів організації публічного сектору". Запланований строк виконання заходу: до дати до 30.09.2024 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання Чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації розроблено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом завідувача сектору запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 15.01.2024 № 01-01/О-24 затверджено чек-лист типових ознак корупційних факторів у проєктах актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації основними з яких є: 1. Невиправдана дискреція в управлінських повноваженнях; 2. Нечітке визначення завдань, форм діяльності та відповідальності владного суб'єкта; 3. Створення невинуватених перешкод у реалізації прав чи інтересів особи; 4. Необґрунтоване встановлення пільг, переваг або інших привілеїв; 5. Використання словесних конструкцій, що спричиняють суб'єктивність рішень органу влади; 6. Прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів; 7. Недостатня прозорість контрольно-наглядових повноважень; 8. Корупційні вразливості процедур публічних закупівель. Чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації розроблено та розміщено на офіційному сайті обласної державної адміністрації: https://oda.od.gov.ua/strapi/uploads/typovi_oznaky_korupciogennyh_faktoriv_0c3d95baef.pdf. Чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Березівської районної державної (військової) адміністрації розроблено та розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації: <https://berezivka-rda.od.gov.ua/zapobigannya-korupczii/>. Чек-лист типових ознак корупційних факторів в проєктах розпорядчих актів Болградської РДА розроблено: <https://bolgrad-rda.od.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupczii/>

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: У разі виявлення в проєкті акта норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, надання в письмовій формі чітких обґрунтованих зауважень та пропозицій щодо їх усунення. Запланований строк виконання заходу: Інше У разі виявлення в проєкті акта норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству. Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання Зауваження та пропозиції щодо усунення норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів Одеської обласної державної (військової) адміністрації надано в письмовій формі. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції районних державних адміністрацій на постійній основі здійснюється перевірка проєктів розпорядчих актів районних державних (військових) адміністрацій щодо наявності норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству. Протягом II півріччя 2024 року випадків зауважень та пропозицій, щодо усунення норм, які містять корупційні фактори та/або не відповідають антикорупційному законодавству, в проєктах розпорядчих актів обласної та районних державних (військових) адміністрацій не було.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість розголошення інформації про особу викривача, його близьких осіб під час процедури прийняття, розгляду та перевірки повідомлень про корупцію.
Опис ризику: Існує можливість порушення права викривача на конфіденційність через розкриття інформації про його особу, його близьких осіб та інших даних, які можуть ідентифікувати його, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до прийняття, розгляду та перевірки повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації пам'ятки щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача.		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.08.2024 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Викорано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено та затверджено пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розроблено, а також розміщено на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації: https://oda.od.gov.ua/strapi/uploads/shhodo_pravovogo_statusu_prav_ta_garantij_zahystu_vykryvacha_801410bc55.pdf. Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розроблено та розміщено на офіційному сайті районної державної адміністрації <https://berezivka-rda.od.gov.ua/zapobigannya-korupcziji/>. Пам'ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розроблено та розміщено на офіційному сайті Одеської районної державної адміністрації: <https://odrda.od.gov.ua/zapobigannya-korupcziji/>. Пам'ятка щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача розміщено на офіційному вебсайті Болградської РДА : <https://bolgrad-rda.od.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupcziji/>.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Розміщення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації інформації про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.10.2024 Відповідальні виконавці Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної (військової) адміністрації, уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції районних державних (військових) адміністрацій. Індикатор виконання Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Викорано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації розроблено та затверджено пам'ятку про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розроблено, а також розміщено на офіційному сайті Одеської обласної державної адміністрації: https://oda.od.gov.ua/strapi/uploads/shhodo_vidpovidalnosti_za_rozholoshennya_informacziyi_pro_vykryvacha_jogo_blyzkyh_osib_31e2da3617.pdf. Також, інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розроблена та розміщена на офіційному сайті районної державної адміністрації <https://berezivka-rda.od.gov.ua/zapobigannya-korupcziji/>. Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Одеської РДА: <https://odrda.od.gov.ua/>. Інформація про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщена на офіційному вебсайті Болградської РДА: <https://bolgrad-rda.od.gov.ua/zapobigannya-proyavam-korupcziji/>. Пам'ятку про відповідальність за розголошення інформації про викривача, його близьких осіб розміщено на офіційному вебсайті Державного архіву Одеської області: <https://archive.od.gov.ua/main/suspilstvo-vlada-gromadkist/zapobigannya-korupcziji/>

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість фаворитизму при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником.
Опис ризику: Існує ймовірність змови посадових осіб (уповноваже-них осіб із закупівель) та потенційних контрагентів для обрання їх постачаль-никами товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час закупівлі. Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, відділ господарського забезпечення апарату Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Моніторинг ринкових цін та аналіз котагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі.		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Закупівлі здійснюються згідно чинного законодавства України (Закон України № 922-VIII від 25.12.2015 «Про публічні закупівлі», Закон України № 1700-VII від 14.10.2014 «Про запобігання корупції», постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"), Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації №652/А-2023 від 29.08.2023 (зі змінами), розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 11.12.2023 № №1091/А-2023 Про деякі питання раціонального використання бюджетних коштів в умовах правового режиму воєнного стану у 2023-2024 роках та листа Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної адміністрації від 15.12.2023. Моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображається у протоколі прийняття рішення уповноваженою з питань закупівель апарату Одеської обласної державної (військової) адміністрації, структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій під час проведення закупівлі. Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції". Працівники проінформовані щодо особистої відповідальності, відповідно до чинного законодавства, за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства, Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної (військової) адміністрації здійснюється: 1. Моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі. Постійно здійснюється моніторинг та аналіз цінових пропозицій та розробляється порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та положенням про уповноважену особу (наказ Департаменту від 14.04.2023 №20-ОД). 2. Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції". Працівники Департаменту проінформовані щодо особистої відповідальності, відповідно до чинного законодавства, за можливі наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства. Всі закупівлі, розміщуються та проводяться виключно через систему Prozorro уповноваженою особою відповідно до вимог Положення про уповноважену особу Департаменту екології та природних ресурсів затвердженого наказом Департаменту від 14.04.2023 №20-ОД. Своєчасно оприлюднюється річний план та зміни до річного плану у електронній системі Prozorro відповідно до п.3.10 Положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 14.04.2023 №20-ОД). 3. Метою належної організації закупівельної діяльності Департаменту, у відповідності до вимог статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі» видано наказ від 12.04.2024 № 22-ОД «Про створення робочої групи» для підготовки тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, підготовки закупівель до предмета закупівлі, розгляду тендерної пропозиції. Розробка технічної документації на закупівлю товарів, робіт і послуг проводиться з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та діючого законодавства України у галузі закупівель, положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 14.04.2023 №20-ОД), а саме: дотримання принципу прозорості та відкритості. закупівлі зі встановленням розумних строків подання пропозицій постачальниками, критеріїв відбору (ціна, якість , час поставки тощо). Зазначена інформація оприлюднюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Уповноваженою особою при проведенні процедур закупівель, відповідно до положення про уповноважену особу, постійно проводиться аналіз ринку щодо характеристик товару, робіт чи послуг у порівнянні з іншими закупівлями. Організація процедур закупівель здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами) та наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України №708 від 15.04.2020 року «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі», положення про уповноважену особу (наказ Департаменту від 14.04.2023 №20-ОД). Очікувана вартість закупівель попередньо погоджується Департаментом економічної політики та стратегічного планування. Головним спеціалістом-юрисконсультom Департаменту здійснюється аналіз можливих контрагентів з використанням відкритих реєстрів (Єдиний державний реєстр судових рішень, Державний реєстр санкцій та інші). Проекти договорів попередньо погоджуються юридичним відділом управління апарату Одеської обласної державної адміністрації та відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації. Аналітичні модулі для аналізу закупівель, зокрема bi.prozorro.org, clarity-project.info, aspm-ua.org постійно використовуються уповноваженою особою при вивченні та аналізі цінових пропозицій. Відповідно до Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 1/24 від 11.01.2024 року Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації прийнято рішення про моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі. Також, у Березівській районній державній (військовій) адміністрації всі закупівлі проводяться згідно вимог чинного законодавства України про закупівлі. Уповноваженими особами проводиться аналіз цінових пропозицій. Інформація про закупівлі оприлюднюється у встановленому законодавством порядку (<http://url.li/iabdr>). Моніторинг ринкових цін та аналіз контрагентів відображений в протоколі прийняття рішення уповноваженою особою під час закупівлі здійснюється відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 06.06.2023 року № 90 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Болградській районній державній адміністрації». Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.03.2023 року № 41/А-2023 «Про затвердження Положення про уповноважену особу Болградської районної державної адміністрації, відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель» (зі змінами). У Одеській районній державній адміністрації дана робота регламентується розпорядженнями голови: - від 23.01.2021 р. № 77/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській РДА Одеської області»; - від 11.04.2023 р. № 53/од-2023 «Про внесення змін до розпорядження Одеської РДА від 23.01.2021 р. № 77/од-2021 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи в Одеській РДА Одеської області». - від 10.11.2021 р. № 216/од-2021 « Про визначення уповноваженої особи з питань організації та проведення процедур закупівлі / спрощених закупівель». - від 01.05.2024 р. № 91-р « Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Одеської районної державної адміністрації Одеської області». Уповноважена особа з питань закупівель ознайомлена під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України «Про запобігання корупції». Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації постійно здійснюється моніторинг та аналіз цінових пропозицій та розробляється порядок їх здійснення відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275,3 та положення про уповноважену особу, п.3,9 наказ від 19.08.2021 р. №21.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення під підпис уповноважених осіб з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, відділ господарського забезпечення апарату Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Уповноважені особи ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції". Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноважені особи з публічних закупівель структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату, районних державних адміністрацій, загальною кількістю 45 осіб, ознайомлені під особистий підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції (відомості щодо ознайомлення зберігаються в особових справах таких посадових осіб). Так, наприклад посадові особи Березівської районної державної адміністрації попереджені про відповідальність за порушення вимог антикорупційного законодавства, у тому числі уповноважені особи з питань закупівель (відомості щодо ознайомлення зберігаються в особових справах таких посадових осіб – попередження від 01.07.2021, 15.03.2021 та ін.). Уповноважені особи Болградської районної державної адміністрації ознайомлені під особистий підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції (відомості щодо ознайомлення зберігаються в особових справах таких посадових осіб). Уповноважені особи Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України "Про запобігання корупції". Уповноважену особу призначено наказом тимчасово виконуючого обов’язки директора Департаменту міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної державної адміністрації від 02.10.2023 №39/к. Уповноважена особа ознайомлена під особистий підпис з обмеженнями, передбаченими розділом IV Закону України «Про запобігання корупції».

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету.
Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес в процесі управління бюджетними коштами через порушення бюджетного законодавства при плануванні та використанні фінансових ресурсів обласного бюджету.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Складання (розроблення) плану заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни та координація виконання цих заходів. Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2024 - 2026 років - стосовно складання заходів, постійно - щодо координації. Відповідальні виконавці Департамент фінансів Одеської обласно державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання План заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни розроблено та затверджено розпорядженням начальника Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Складено звіти про виконання цих заходів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 30.06.2023 № 419/А-2023 «Про деякі питання економії бюджетних коштів та дотримання бюджетної дисципліни в умовах дії правового режиму воєнного стану» запроваджено посиленням ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Протягом року Департаментом фінансів Одеської обласної державної адміністрації здійснювався моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів Одеської області головними розпорядниками коштів обласного бюджету. 1.Відповідно плану заходів постійно на протязі року здійснювався моніторинг та аналіз виконання місцевих бюджетів Одеської області. За 2024 р. до місцевих бюджетів області надійшло 27,7 млрд.грн, першочерговий план виконано на 116,5%, додатково отримано 3,9 млрд.грн, у т.ч. до обласного бюджету - 3,8 млрд.грн, додатково отримано 746,4 млн.грн. На засіданні колегії Одеської обласної державної адміністрації 24.07.2024 розглянуто питання «Про підсумки виконання обласного бюджету та місцевих бюджетів Одеської області за перше півріччя 2024 року та проблемні питання їх наповнення». За підсумками прийнято розпорядження № 713/А-2924 від 30.07.2024 та надано доручення щодо належного виконання місцевих бюджетів. На виконання п.6 розпорядження Департаментом фінансів відпрацьовано отриману інформацію від територіальних громад та проаналізовано вплив проведених ними заходів щодо наповнення місцевих бюджетів про що поінформовано Одеську обласну державну адміністрацію листом від 21.10.2024р № 1898/03/03.01-20/2-24/713/А-2024. Розпорядженнями голів (начальників) районних державних (військових) адміністрацій затверджено районні бюджети на 2024 рік, на підставі складено та перевірено кошториси головного розпорядника бюджетних коштів. У визначений законодавством термін затверджено паспорти бюджетних програм та вчасно подано до органу Казначейства. Доходи районного бюджету складаються з міжбюджетних трансферів з бюджетів різного рівня. Своєчасно перевіряються кошториси і плани використання коштів бюджетних установ, які фінансуються за кошти районного бюджету. Вчасно готуються паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів районного бюджету. За результатами розгляду Анкет про виконання головним бухгалтером своїх повноважень Головне управління ДКС України в Одеській області надало позитивний результат (витяг № 171 з Протоколу № 1 від 26.04.2024 р.). Звіти щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни направлені на узагальнення та проведення аналізу Департаменту Фінансів Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування за результатами перевірки кошторисів і планів використання коштів самих учасників бюджетного процесу та обласної державної (військово) адміністрації. Не включення відповідних випадків до проєкту місцевого бюджету на плановий рік за результатами аналізу бюджетного запиту. Повернення бюджетного запиту головному розпоряднику коштів для проведення його у відповідність до вимог Інструкції з його підготовки. Застосування відповідних заходів впливу до учасників бюджетного процесу у випадках неподання бюджетного запиту. Не погодження паспортів бюджетних програм та змін до них. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Департамент фінансів Одеської обласно державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Підготовлено інформацію: про перевірку кошторисів і планів використання коштів, підготовлено та схвалення проєкту обласного бюджету, паспорти бюджетних програм затверджені головними розпорядниками бюджетних коштів та подані до органів Казначейства. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом фінансів забезпечено фінансування головних розпорядників бюджетних коштів здійснювалось виключно в межах видатків передбачених переліком у пункті 1 розпорядження. Забезпечено у повному обсязі фінансування видатків на зарплату,соціальні виплати та інші захищені видатки. В обласному бюджеті на 2024 рік забезпечено фінансування заходів, спрямованих на обороноздатність та підтримку Збройних сил України у сумі 327,2 млн грн.,що становить 29,4% від обсягу коштів, на реалізацію інших заходів (розпорядженням встановлено не менше 20%).) 3 місцевих бюджетів Одеської області на заходи та роботи з Територіальної/військової оборони спрямовано щонайменше 3,1 млрд. грн. Матеріали про планування та витратання бюджетних коштів готувались на надавались на розгляд робочої групи «Прозорість і підзвітність» в Одеській області при обласній державній (військовій) адміністрації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Організація проведення систематичних навчальних заходів для підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час проведення навчальних заходів. Відповідальні виконавці Департамент фінансів Одеської обласної державної (військової) адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету - структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Проведено навчальні заходи з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом II півріччя 2024 року Головними розпорядниками коштів Одеської обласної державної (військової) адміністрації та районних державних (військових) адміністрацій Одеської області на постійній основі, у межах наявних фінансових ресурсів, залучено 156 посадових осіб до участі в навчальних заходах з підвищення рівня професійності та відповідальності посадових осіб, причетних до управління бюджетними коштами за програмами короткострокових семінарів, у т. ч., на базі Національного університету «Одеська політехніка», Національного університету «Львівська політехніка», Вищої школи публічного управління, Південноукраїнського Національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, Центру демократії та верховенства права, шляхом самоосвіти на оп – line платформі «Дія», та Порталі управління знаннями. Так, наприклад 40 посадових осіб Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації підвищили рівень професійної компетентності, забезпечено 100% працівників охоплення навчанням.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Ймовірність отримання працівниками сектору внутрішнього аудиту неправомірної вигоди під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту.
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником сектору внутрішнього аудиту під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Контроль за визначенням об’єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Всі працівники сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Усі працівники, у кількості 3 штатних одиниць, сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації 01.04.2024 ознайомлені з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції. Зазначені заходи реалізовано шляхом ознайомлення працівників сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації з вимогами законодавства у сфері запобігання корупції під особистий підпис та додано листи-ознайомлення до особистих справ.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Інформування керівника про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації Запланований строк виконання заходу: Інше Під час визначення об’єктів для дослідження та проведення внутрішнього аудиту. Відповідальні виконавці Сектор внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Довідка про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації надана до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Одеської обласної військової адміністрації Фактичний строк виконання 31.12.2024		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Спроб впливу зацікавлених осіб на працівників сектору внутрішнього аудиту Одеської обласної державної (військової) адміністрації не було.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на працівника Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної (військової) адміністрації у зв'язку з виконанням ним своїх обов'язків з прийняття та реєстрації у журналі обліку документів для участі в конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної (військової) адміністрації під час прийняття та реєстрації в журналі обліку документів для участі в конкурсі, поданих перевізниками - претендентами, після спливу терміну на їх подачу.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення навчання та інструктажів з працівниками Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної (військової) адміністрації про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів відповідно до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами). Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу. Відповідальні виконавці Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Навчання та інструктажі про необхідність дотримання встановленого процесу реєстрації поданих на конкурс документів проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У II півріччі 2024 року проведено 1 конкурс з перевезення пасажирів приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Одеської області. Працівників, які задіяні у організації проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, у кількості 6 штатних одиниць, проведено заходи щодо ознайомлення з вимогами порядку проведення конкурсу та попереджається про суворе дотримання цього порядку.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Контроль з боку керівництва за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед кожним проведенням конкурсу. Відповідальні виконавці Департамент морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Встановлено контроль за недопущенням випадків прийняття та реєстрації документів для участі в конкурсі після спливу терміну на їх подачу. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Документи подані перевізниками-претендентами на участь у конкурсі реєструються у журналі обліку документів поданих перевізниками-претендентами до участі у засіданні обласного конкурсного комітету з визначення перевізників на міжміських і приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. Після завершення дати та часу прийняття документів, визначених в оголошенні про проведення конкурсу, на останньому незаповненому рядку робиться запис про дату та час закінчення прийому документів та завіряється підписом секретаря конкурсного комітету та директора Департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської обласної державної адміністрації.

Сфера ризику: Управління організацією

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

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час отримання запитів фізичних та юридичних осіб на видання архівних довідок. Відповідальні виконавці Державний архів Одеської області. Індикатор виконання Наявність книги скарг та пропозицій у столі довідок . Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У ІІ півріччі 2024 року забезпечено проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди серед посадових осіб Одеської обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій загальна кількість яких складає приблизно 1250 осіб, які ознайомлені з зазначеним алгоритмом під особистий підпис. Так, наприклад, роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено серед 23 посадових осіб Державного архіву Одеської області. Розроблено та затверджено директором Державного архіву Одеської області «Алгоритм дій посадової особи у випадку пропозиції неправомірної вигоди». Співробітники Державного архіву Одеської області ознайомлені з Алгоритмом під особистий підпис.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Періодичне навчання працівників з питань запобігання та протидії корупції. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 30.04.2024 Відповідальні виконавці Державний архів Одеської області. Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації постійно надаються консультації та методичні роз'яснення з питань застосування антикорупційного законодавства. Розроблено та доведено до відома співробітників Державного архіву Одеської області методичні матеріали з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства за наступними темами: 1) Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням; 2) Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 3) Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 4) Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. 5) Відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію. Також, забезпечено наявність та доступність книги скарг та пропозицій у столі довідок Державного архіву Одеської області. Протягом ІІ півріччя 2024 року скарг та пропозицій – не надходило.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можливість впливу сторонніх осіб на працівників Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації з метою оприлюднення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації недостовірної та упередженої інформації.

Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації за оприлюднення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення роз'яснювальної роботи щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації.		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації листами від 18.09.2024 № 302/19/01-16/2-24 та 18.09.2024 № 303/19/01-16/2-24 проведено роз'яснювальну роботу серед співробітників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації та її апарату та доведено інформацію щодо правил запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та інших корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень. Кількість співробітників до яких доведено дані матеріали становить орієнтовно 720 осіб які ознайомленні з алгоритмом дій під особистий підпис. Також, на виконання вимог законодавства та з метою забезпечення доброчесності серед посадових осіб Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації, проведено роз'яснювальну роботу щодо алгоритму дій у випадках отримання пропозицій про неправомірну вигоду. У ході заходів детально розглянуто порядок дій, передбачений чинними нормативно-правовими актами, а також наголошено на важливості дотримання етичних стандартів у професійній діяльності. Роз'яснювальна робота у Болградській районній державній (військової) адміністрації щодо алгоритму дій у разі надходження пропозиції отримання неправомірної вигоди проведено під час самостійних навчань в рамках антикорупційного законодавства за 2024 рік. Відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації на офіційному вебсайті Одеської районної державної (військової) адміністрації регламентується розпорядженням голови Одеської РДА від 24.05.2024 р. № 111-р «Про затвердження положення про відділ інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Одеської районної державної адміністрації Одеської області».

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Попередження працівників Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації. Запланований строк виконання заходу: до дати до 31.07.2024 Відповідальні виконавці Департамент цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Індикатор виконання Працівників Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Листом відділу запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації від 26.04.2024 № 229/19/01-16/2-24 попереджено працівників Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної адміністрації попереджено про відповідальність за розміщення недостовірної та упередженої інформації. З метою запобігання розповсюдженню недостовірної інформації, яка може завдати шкоди репутації Департаменту цифрового розвитку, інформаційної політики та кіберзахисту Одеської обласної державної (військової) адміністрації та для забезпечення об'єктивного підходу в роботі, всі посадові особи були офіційно попереджені про персональну відповідальність за розміщення недостовірної чи упередженої інформації. У ході обговорення наголошено на важливості достовірності даних, які поширюються публічно, ті відповідності їх дійсності.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу членами атестаційної комісії III рівня під час проведення процедури атестації керівних кадрів та педагогічних працівників.
Опис ризику: Існує можливість задоволення членом атестаційної комісії приватного інтересу шляхом впливу на прийняття атестаційною комісією III рівня необ'єктивного та/або упередженого рішення.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Залучення до роботи у складі атестаційної комісії III рівня представника профспілкової організації. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки Одеської обласної державної (військової) адміністрації, голова та члени комісії. Індикатор виконання До роботи у складі атестаційної комісії III рівня залучено представника профспілкової організації. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 20.09.2023 №142-ОД затверджено склад атестаційної комісії III рівня при Департаменті освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації на 2023/2024 навчальний рік. До складу увійшли 2 представники Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України: голова та заступник голови Одеської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Документування у протоколі засідання атестаційної комісії процесу ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Під час засідань атестаційної комісії III рівня. Відповідальні виконавці Департамент освіти і науки Одеської обласної державної (військової) адміністрації, голова та члени комісії. Індикатор виконання Протоколи засідань комісії складено з документуванням ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів. Розробити Пам'ятку члена атестаційної комісії та ознайомити членів атестаційної комісії під особистий підпис . Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протоколи засідань обласної атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації складено з документуванням ознайомлення членів про заборону брати участь у прийнятті рішення в умовах конфлікту інтересів відповідно до абзацу четвертого пункту 2 розділу II Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 №805, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 за №1649/38985.Департаментом освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації спільно з Одеською обласною організацією Профспілки був виданий у жовтні 2023 року посібник «Питання атестації педагогічних працівників» за новим Положенням, який був надісланий для практичного використання керівникам закладів освіти та проведено ознайомлення членів атестаційної комісії під особистий підпис.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Ймовірна недоборочесність працівників структурного підрозділу Одеської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, під час надання адміністративних послуг (видачі документів дозвільного характеру).
Опис ризику: Існує можливість отримання неправомірної вигоди працівниками структурного підрозділу обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкта надання адміністративних послуг, за прийняття позитивного результату надання адміністративної послуги в умовах наявності підстав для відмови в її наданні.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.07.2024 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністративних послуг. Індикатор виконання Працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадових осіб, у кількості 56 одиниць, Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації, задіяних у наданні адміністративних послуг, письмово, під особистий підпис попереджено про відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Департаментом аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації розроблені інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги. У Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації наказом директора «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги «Видача сертифікатів плеємінних (генетичних) ресурсів» від 27.02.2024 № 13 визначена відповідальна особа за надання адміністративної послуги «Видача сертифіката плеємінних (генетичних) ресурсів» та затверджено інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги згідно чинних вимог діючого законодавства. Посадових осіб Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної державної адміністрації, задіяних у наданні адміністративних послуг, письмово попереджено про відповідальність відповідно до чинного законодавства. Проведено роботу щодо попередження про відповідальність відповідно до чинного законодавства працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг. Проведено навчання на тему «Щодо правил запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та інших корупційних правопорушень або пов'язаних з корупцією правопорушень» відповідно до листа №303/19/01-16/2-24 від 18.09.2024, ознайомлено 7 осіб. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» запроваджується відповідальність посадових осіб органів ліцензування і спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування та суб'єктів господарювання за порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють сферу ліцензування. Працівники Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової державної адміністрації, які задіяні при розгляді заяв і документів з питань ліцензування та надання адміністративних послуг ознайомлені з відповідальністю відповідно до чинного законодавства. Водночас працівники відділу ліцензування постійно проводять самостійні навчання з питань відповідальності посадових осіб за порушення вимог нормативно-правових актів на порталі Дія Цифрова освіта та вивчають конспекти на тему «Доброчесність держслужбовців» наданих Відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Встановлення контролю з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністратив-них послуг. Індикатор виконання Контроль з боку керівництва за поточною діяльністю працівників, задіяних у наданні адміністративних послуг, шляхом вивчення, аналізу та візування документів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування працівником, який утворив документ, керівником структурного підрозділу облдержадміністрації та іншими заінтересованими, відповідно до затвердженого розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 «Про затвердження Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації». Прийняття документів здійснюється безпосередньо адміністраторами Центру надання адміністративних послуг. Далі адміністратор ЦНАПу передає пакет документів представнику структурного підрозділу Одеської обласної державної (військової) і адміністрації згідно з актом приймання-передачі для їх розгляду та підготовки проекту розпорядження. Пакет документів сканується та реєструється через систему АСКОД та після накладання резолюції відділом ліцензування інформація вноситься у журнал обліку (у паперовому вигляді та Excel форматі). Після прийняття відповідного рішення – розпорядження передається до ЦНАПу згідно з актом приймання-передачі. Адміністратор ЦНАПу передає розпорядження суб'єкту господарювання. Відповідно до пункту 10.4 Регламенту Одеської обласної державної (військової) адміністрації затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 29.08.2023 № 652/А-2023 відділ запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та юридичне управління апарату Одеської обласної державної адміністрації на постійній основі вивчає, аналізує та візує проекти документів якими надаються адміністративні послуги. Протягом II півріччя 2024 року відділом запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації та юридичним управлінням апарату Одеської обласної державної адміністрації вивчено, проаналізовано та погоджено близько 120 документів дозвільного характеру.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
3	Найменування заходу: Підтримка в актуальному стані інформації, що стосується адміністративних послуг на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Одеської обласної державної (військової) адміністрації. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Одеської обласної державної (військової) адміністрації - суб'єкти надання адміністратив-них послуг. Індикатор виконання Інформація на тематичних підрозділах офіційного вебсайту Одеської обласної державної (військової) адміністрації в актуальному стані. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації розміщено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на офіційному веб – сайті (посилання - <https://culture.od.gov.ua/administratyvni-poslugy/>). Департаментом систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської обласної військової державної адміністрації розміщено інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг на офіційному веб – сайті: <https://oblgkh.od.gov.ua/administratyvni-poslugy-ta-licenzuvannya/>. Водночас, на сайті Центра надання адмінпослуг розміщено порядок отримання та інформаційні картки щодо оформлення відповідних ліцензій: <https://cnap.odessa.ua/services/business/licensing/>. Звертаємо увагу на те, що у зв'язку із воєнним станом наразі не здійснюється публікація прийнятих рішень щодо ліцензування та Ліцензійного реєстру. Ліцензійний реєстр надається лише відповідно до офіційного запиту. Вичерпний перелік документів для отримання адміністративних послуг: з оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» від 22.03.2017 № 307; з оформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії затверджено постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» від 22.03.2017 № 308. Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2022 № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» встановлено, що у період воєнного стану право на провадження господарської діяльності може набуватися суб'єктами господарювання на підставі безоплатного подання до органів ліцензування декларації про провадження господарської діяльності, декларація може бути подана в електронній формі - через Єдиний державний веб-портал електронних послуг. (зазначена інформація знаходиться у розділі – Актуальна інформація). Розпорядженням Одеської обласної державної адміністрації від 09.10.2020 №694/од-2020 «Про затвердження технологічних та інформаційних карток адміністративних послуг» зі змінами від 20.04.2021 № 398/од-2021 затверджено інформаційні та технологічні картки, які встановлюють конкретні вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше) в яких передбачено механізм уникнення безпосередніх контактів між суб'єктами одержання адміністративних послуг та посадовими особами органів влади. На сайті Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Одеської обласної державної (військової) адміністрації розміщено актуальну інформацію про адміністративні послуги у сфері освіти за покликанням: <https://osvita.od.gov.ua/pro-departament/administratyvni-poslugy/>

Сфера ризику: Управління у сферах соціально-економічного, адміністративно-політичного розвитку
Назва ризику: Ймовірна недоборочність посадових осіб та/або зловживання посадовою особою службовими обов'язками при нарахуванні ветеранам війни щорічної грошової допомоги.
Опис ризику: Існує можливість посадовими особами Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації порушення вимог Закону України "Про статус ветерана війни, гарантії їх соціального захисту".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації інформації про заходи, які організовуються, та результати їх проведення. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання На офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації висвітлено інформацію про результати заходів які були проведені. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням голови (начальника) Одеської обласної державної (військової) адміністрації від 25 грудня 2023 року № 1171/А-2023 затверджена обласна комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України Одеської області на 2024-2025 роки, якою передбачено надання одноразової допомоги неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності України; відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп та військовослужбовцям, які втратили функціональні можливості нижніх та верхніх кінцівок з числа осіб, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. На виконання зазначених пунктів програми наказами Департаменту від 04 липня 2024 року № 110 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності України" (зарєєстровний в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса 29 липня 2024 року за № 140/903) та від 01 квітня 2024 року № 41 "Про затвердження Порядку відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп та військовослужбовцям, які втратили функціональні можливості нижніх та верхніх кінцівок з числа осіб, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" затверджені порядки щодо механізму надання вказаної допомоги та відшкодування витрат. У 2024 році здійснено відшкодування за проходження реабілітації 46 осіб з інвалідністю внаслідок війни на загальну суму 830000 грн. У 2024 році надано одноразової допомоги 437 неповнолітнім дітям загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності України. На офіційному вебсайті Одеської обласної державної адміністрації постійно висвітлюється інформація про результати виконання заходів програми. Також,в рамках проведення інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо виплат щорічної грошової допомоги , на офіційному сайті Березівської районної державної адміністрації розміщено інформацію щодо разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни та деяким іншим категоріям громадян <https://berezivka-rda.od.gov.ua/strukturm-pdrozdili/upravlinnya-soczhahista/>. На офіційному вебсайті Болградської РДА висвітлюється інформація про заходи, які були проведені Управління соціального захисту населення та Служби у справах дітей: <https://bolgrad-rda.od.gov.ua/strukturm-pidrozdili/upravlinnya-soczialnogo-zahystu-naseleennya/>

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

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

Опис ризику: Існує ймовірність безпідставної відмови або надання переваг з боку працівників управління соціальних послуг та захисту осіб з інвалідністю Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації у видачі путівок для влаштування людей похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення під підпис відповідальних за напрям роботи працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". Запланований строк виконання заходу: Інше Червень 2024 року та під час прийняття на роботу. Відповідальні виконавці Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Відповідальні за напрям роботи працівники ознайомлені під підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції". Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідальні посадові особи Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, у кількості 56 штатних одиниць, ознайомлені під особистий підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України «Про запобігання корупції». Відповідні записи містяться в особових справах працівників та в їх особових картках. Відповідальні за напрям роботи посадові особи районних державних (військових) адміністрацій, у кількості 74 осіб, ознайомлені під особистий підпис з обмеженнями, передбаченими Законом України "Про запобігання корупції".

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Проведення періодичних семінарів для працівників відділу стаціонарних установ управління інтегрованих соціальних послуг Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації з питань доброчесності. Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 31.12.2024 Відповідальні виконавці Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Семінари з питань доброчесності проведені. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Посадовими особами Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації, у кількості 56 штатних одиниць, проведені самостійні навчання на тему: «Доброчесність держслужбовців». Відповідальні посадові особи районних державних (військових) адміністрацій, у кількості 74 штатних одиниць, пройшли навчання з питань доброчесності та отримали відповідні сертифікати.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість надання переваги одним серед інших членами обласної архітектурно-містобудівної ради при голосуванні щодо розгляду та ухвалення проектів містобудівної документації.

Опис ризику: Існує ймовірність участі членів обласної архітектурно-містобудівної ради в обговоренні і голосуванні щодо проектів, авторами яких є вони або їх близькі родичі, а також у випадках, коли проекти розробляються працівниками проектної установи, у якій вони працюють.

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження членів обласної архітектурно-містобудівної ради при Департаменті містобудування та архітектури Одеської обласно державної (військової) адміністрації щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради. Відповідальні виконавці Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання На засіданнях обласної архітектурно-містобудівної ради пройшло ознайомлення та збір підписів членів ради щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У період дії військового стану засідання архітектурно-містобудівної ради проводяться у онлайн-форматі. Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради її члени попереджаються щодо недопущення випадків учинення будь-яких дій в умовах конфлікту інтересів, що фіксується протоколом наради.

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: Ознайомлення з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради Запланований строк виконання заходу: Інше Перед початком першого засідання оновленого складу містобудівної ради. Відповідальні виконавці Голова, секретар та члени обласної архітектурно-містобудівної ради при управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Ознайомлено з вимогами п. 4.5 наказу Мінрегіону України від 07.07.2011 № 108 “Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради” під особистий підпис кожного члена ради Фактичний строк виконання 31.12.2024		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На початку кожного засідання головуюча попереджає присутніх про наявність певних обмежень відповідно до п. п. 4.4, 4.5 Положення про архітектурно-містобудівну раду при управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 27.03.2017 №219/А-2017 та недопущення дій в умовах конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатацій-ного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутність зауважень у разі їх наявності.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Надання працівником звітів за прийняті роботи/послуги з есплуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Запланований строк виконання заходу: Інше Упродовж контролю за експлуатаційним утриманням автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Відповідальні виконавці Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Звіти за прийняті роботи/послуги з есплуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Згідно зі звітами про виконані роботи та надані послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, виконано 96,3 % від запланованого обсягу робіт, тоді як 3,7 % залишаються невиконаними. На постійній основі районні державні адміністрації Одеської області забезпечують взаємодію між органами місцевого самоврядування району та структурними підрозділами обласної державної адміністрації у сфері дорожнього господарства.

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час прийому виконаних робіт/послуг з експлуатацій-ного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником, який контролює прийом виконаних робіт/послуг з експлуатацій-ного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, за відсутність зауважень у разі їх наявності.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Оприлюднення на офіційному вебсайті Одеської обласної державної (військової) адміністрації інформації щодо планування проведення робіт по об’єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту. Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно. Відповідальні виконавці Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської обласної державної (військової) адміністрації, районні державні (військові) адміністрації. Індикатор виконання Звіти про проведення роботи/послуги з есплуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення надано. Фактичний строк виконання 31.12.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З метою забезпечення контролю за дотримання проєктних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт працівниками Департаменту, що здійснюють технічний нагляд здійснюються виїзди на об'єкти відповідно до наказів «Про призначення відповідальної особи за здійсненням технічного нагляду», де Департамент є виконавцем робіт з технічного нагляду. Залучення авторського нагляду згідно з договором на виконання робіт авторського нагляду за для дотримання ідентичності проєктно-кошторисної документації відносно фактичного виконання будівельних робіт. В період 2024 року було прийнято в роботу: 59 проєктно-кошторисних документацій по об'єктам фортифікації в Одеській області, 12 проєктно-кошторисних документацій по об'єктам комунальної власності, 13 проєктно-кошторисних документацій по об'єктам комунальної власності замовником яких були; балансоутримувачі або органи місцевого самоврядування. Згідно зі звітами про виконані роботи будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житловокомунального господарства в рамках реалізації 47-ми проєктів, зокрема по 23-х закладах освіти (включаючи 16 об'єктів цивільного захисту/укриттів), 13-ти медичних закладах, 6 - ти об'єктах соціальної сфери, 2-х об'єктах культурної спадщини, 3-х об'єктах водогосподарської інфраструктури. Завершено будівельно-монтажні роботи по 18 об'єктах, тобто 38,3%. Районними державними адміністраціями Одеської області постійно забезпечується взаємодія між органами місцевого самоврядування району та структурними підрозділами обласної державної адміністрації у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Норми етичної поведінки під час виконання службових обов'язків, доброчесність, комплаєнс- контроль в сфері державної служби Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у липні місяці Фактичний строк виконання 16.09.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250		
2	Найменування заходу: Заходи фінансового контролю відповідно до вимог чинного антикорупційного законодавства та практичні аспекти заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Січень-березень 2024-2-26 років Фактичний строк виконання 18.11.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250		
3	Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, додержання заборон та обмежень Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у жовтні місяці Фактичний строк виконання 09.10.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250		
4	Найменування заходу: Робота з викривачами. Гарантії захисту. Шляхи повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, порядок розгляду Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у листопаді місяці Фактичний строк виконання 17.09.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250		
5	Найменування заходу: Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали Запланований строк виконання заходу: Інше Щороку у грудні місяці Фактичний строк виконання 04.12.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 1250		