

Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: **ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

Інформація про стан виконання антикорупційної програми за результатами моніторингу Національного агентства з питань запобігання корупції:

Заходи	Загальна кількість	Виконано	Частково виконано	Строк виконання не настав	Не виконано
Усі заходи	24	0	0	0	0
Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики, виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми	11	0	0	0	0
Заходи з усунення корупційних ризиків	11	0	0	0	0
Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації	2	0	0	0	0

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Опис заходу: контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками структурних підрозділів обласної адміністрації, її апарату (з урахуванням вимог чинного законодавства з цього питання в умовах воєнного стану)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації, уповноважені особи структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше згідно вимог чинного законодавства України</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 15.02.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання Проведено перевірку фактів подання декларацій суб'єктами декларування які працюють/працювали в облдержадміністрації. За результатами перевірки встановлено сім фактів неподання та несвочасного подання декларацій чотирма особами. На виконання вимог частини першої статті 51² Закону України „Про запобігання корупції“, повідомлення про факти неподання та несвочасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави надіслані до Національного агентства з питань запобігання корупції у терміни визначені Порядком.</p>		
2	<p>Опис заходу: перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, отриманої через внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону щодо причетності працівників обласної адміністрації до вчинення правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Через Єдиний портал повідомлень викривачів надійшло 1 повідомлення (перебуває на розгляді)		
3	<p>Опис заходу: проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників обласної адміністрації, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі службової необхідності, передбаченої чинним законодавством України</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання не відбувалося через відсутність підстав</p>		
4	<p>Опис заходу: проведення навчання, надання консультацій працівникам обласної адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Черкаський регіональний центр підвищення кваліфікації, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше двічі на рік, лютий–березень 2023 року, лютий–березень 2024 року, лютий–березень 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання надано 26 консультацій працівникам обласної адміністрації стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; реалізована 1 загальна короткострокова програма з питань запобігання корупції та включено тематичні навчальні модулі з антикорупційної тематики до програм професійного навчання. Пройшли навчання 463 держслужбовці та особи місцевого самоврядування</p>		
5	<p>Опис заходу: свочасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі службової необхідності, передбаченої чинним законодавством України</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання не відбувалося через відсутність підстав</p>		
6	<p>Опис заходу: моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання проведено моніторинг та контроль за виконанням працівниками обласної адміністрації актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. Порухнення посадовими особами Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом НАДС від 05.08.2016 р. №158, не допущено.</p>		
7	<p>Опис заходу: проведення в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на призначення на посади в обласній адміністрації (з урахуванням вимог чинного законодавства з цього питання в умовах воєнного стану)</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань управління персоналом апарату Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі службової необхідності, передбаченої чинним законодавством України</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Фактичний строк виконання Інше 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання протягом I півріччя проведено в установленому законодавством порядку спеціальної перевірки стосовно 1 особи, які були призначені на відповідні посади протягом 2022-2023 років в обласній державній адміністрації (або претендують на призначення)</p>		
8	<p>Опис заходу: забезпечення доступу до публічної інформації, доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті обласної адміністрації з метою громадської експертизи, аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p> <p>Фактичний строк виконання Постійно 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання забезпечено доступ до публічної інформації, доступ громадськості до проєктів нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті обласної адміністрації з метою громадської експертизи, аналізу та обговорення, внесення пропозицій до їх змісту</p>		
9	<p>Опис заходу: заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше за результатами розгляду, передбаченого чинним законодавством України</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2025</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання строк виконання заходу не настав</p>		
10	<p>Опис заходу: вжиття заходів щодо захисту працівників обласної адміністрації, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників обласної адміністрації</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше у разі необхідності</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання не відбувалося через відсутність потреби</p>		
11	<p>Опис заходу: реалізація Програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної державної адміністрації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше щороку, у разі необхідності</p> <p>Фактичний строк виконання Інше 31.12.2024</p> <p>Стан виконання Строк виконання заходу не настав</p> <p>Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання забезпечено підготовку та подання інформації про стан виконання заходів; перегляд Програми не проводився</p>		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Опис ризику: Землі лісового фонду України є об'єктом підвищеного захисту зі спеціальним режимом використання та спеціальною процедурою надання у власність. Враховуючи правові стандарти підвищеного захисту, чинне законодавство встановлює правило, за яким громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною площею до 5 гектарів. Натомість недобросовісні посадові особи для особистого збагачення сприяють приватизації земель лісового фонду під виглядом земель сільськогосподарського призначення на користь третіх або підставних осіб. У результаті держава та громада втрачають не тільки цінні лісові угіддя, а учасники корупційної схеми отримують прибуток з вирубки лісу.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Юридична та антикорупційна експертиза проектів розпоряджень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку ОДА, Юридичний відділ апарату ОДА, уповноважена особа з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Проекти розпоряджень, що стосуються земель лісогосподарського призначення пройшли юридичну та антикорупційну експертизу</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проекти розпорядчих актів з питань надання у власність чи користування земельних ділянок визначених категорій на юридичну експертизу не надходило, відтак, ЧОВА розпорядчих актів з даних питань за вказаний період не видавалося.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності

Назва ризику: Незаконне відчуження земель водного фонду

Опис ризику: До земель водного фонду належать прибережні смуги вздовж морів, річок та водойм, а будівництво на них заборонено. Право постійного користування землями водного фонду, що перебувають у державній або комунальній власності, набувають лише підприємства державної або комунальної форми власності. Для рибогосподарських потреб із земель водного фонду можуть передаватися юридичним особам і громадянам на умовах оренди озера, водосховища, інші водойми, а також земельні ділянки прибережних захисних смуг. Та попри заборону, встановлену законодавством, відповідальні посадові особи органів місцевого самоврядування або Держгеокадастру за неправомірну вигоду вносять недостовірні відомості до земельно-облікових документів, відносячи землі водного фонду до земель сільськогосподарського призначення. Надалі посадовці незаконно погоджують документацію із землеустрою щодо передачі вказаних земель у власність громадян. Згодом виведені землі використовуються для забудови. Крім того, відповідно до ст. 88 Водного кодексу України у межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації, але через відсутність належного контролю за її розробкою з боку місцевих органів влади, вимоги щодо ширини прибережних смуг (25 – 100 метрів від води) часто порушуються, що автоматично виводить частину земель із земель водного фонду.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Юридична та антикорупційна експертиза проектів розпоряджень</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент агропромислового розвитку ОДА, Юридичний відділ апарату ОДА, уповноважена особа з питань запобігання корупції</p> <p>Індикатор виконання Проекти розпоряджень, що стосуються земель прибережної смуги пройшли юридичну та антикорупційну експертизу</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проекти розпорядчих актів з питань надання у власність чи користування земельних ділянок визначених категорій на юридичну експертизу не надходило, відтак, ЧОВА розпорядчих актів з даних питань за вказаний період не видавалося.

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

Назва ризику: Вимагання та отримання посадовими особами військових адміністрацій неправомірної вимоги за надання дозволу на виїзд за кордон військовозобов'язаних водіїв гуманітарних вантажів або прийняття таких рішень в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Змінами, внесеними до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (далі – Правила № 57) за обласними військовими адміністраціями збережені повноваження приймати рішення про виїзд водіїв за межі України, а також визначені окремі підстави прийняття таких рішень та умова для їх скасування. Водночас досі існує вірогідність того, що посадові особи обласних військових адміністрацій, можуть вимагати та отримувати неправомірну вигоду за прийняття/неприйняття відповідних рішень або вчинення дій або приймати рішення в умовах конфлікту інтересів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Розгляд звернень на предмет наявності підтверджуючих документів, надання обґрунтованої відповіді, у разі відмови, запит про надання підтверджуючих документів про ввезення гуманітарних вантажів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Апарат Черкаської ОДА</p> <p>Індикатор виконання Облік звернень в тому числі по яких надані дозволи, з наявною інформацією про ввезення гуманітарних вантажів та по яких відмовлено з підтвердженням (обґрунтуванням)</p> <p>Фактичний строк виконання 28.08.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 р. на адресу ЧОВА надійшло 130 листів-звернень щодо прийняття рішення про можливість виїзду за кордон водіям з метою ввезення гуманітарної допомоги. За результатами розгляду, ЧОВА прийнято рішення про погодження виїзду за межі України водіям з подальшим внесенням в систему „Шлях“ в загальній кількості 254 рази (кількість внесень в систему „Шлях“, а не кількість осіб, які гарантовано перетнули державний кордон України) та не погоджено виїзд за межі України 55 разів.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Опис ризику: Згідно з ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про запобігання корупції" посадовим особами забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Всупереч встановленим обмеженням посадові особи, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням функцій їхнього органу щодо отримання подарунків. Бажання посадової особи отримати подарунок, який має матеріальну цінність. Необізнаність посадових осіб з обмеженнями щодо отримання подарунків, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції". Відсутній або недостатній контроль за діяльністю посадових осіб в частині одержання подарунків.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про обмеження подарунків</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційні матеріали з питань встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Не виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

нормативно-законодавча база з вказаного питання не змінювалася

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Ймовірність зайняття посадовими особами іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю

Опис ризику: Відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ "Про запобігання корупції" посадовим особам забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. Всупереч встановленим обмеженням зазначені особи можуть займатися діяльністю, не пов'язаною з виконанням ними функцій за основною посадою, яка оплачується чи може бути оплачена

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p>		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Індикатор виконання Розроблено інформаційні матеріали з питань обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

нормативно-законодавча база з вказаного питання не змінювалася

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення посадовими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Опис ризику: У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про порядок повідомлення про факти корупції. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Розроблено інформаційні матеріали з питань діяльності викривачів корупції Фактичний строк виконання 28.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На структурні підрозділи ЧОДА та Районні військові адміністрації системою електронного документообігу АСКОД 11.12.2023 направлено підбірку інформаційно-методичних матеріалів від НАЗК з вказаного питання.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції"

Опис ризику: Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції" позбавляє можливості викривача використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Створення внутрішніх каналів для повідомлення про корупцію. Запланований строк виконання заходу: Інше 05.2024 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Створено канали для повідомлення про корупцію. Забезпечено незалежність роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції при роботі з повідомленнями Фактичний строк виконання 31.05.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

відповідно до статті 53-1 Закону України „Про запобігання корупції“ в обласній державній адміністрації функціонують внутрішні та регулярні канали повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону. З урахуванням наказу НАЗК від 31.08.2023 № 190/23 „Про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів“ та листа НАЗК від 04.01.2024 № 254-04/371-24 „Про підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів“ забезпечено функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших

порушень Закону в обласній військовій адміністрації, а саме: -подання повідомлень здійснюється через відкритий для цілодобового доступу Єдиний портал повідомлень викривачів послання на який розміщене на офіційному веб-сайті обласної військової адміністрації; -спеціальна телефонна лінія - отримання повідомлень телефонним зв'язком за номером (0472) 33-02-05.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

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

Опис ризику: Ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції" визначена інформація, що зазначається у декларації. Існує ймовірність, що посадові особи маючи на меті приховування своїх справжніх статків, у тому числі тих, які могли бути незаконно набуті, вказують у декларації недостовірні відомості про майно та грошові активи, зокрема: об'єкти нерухомості; об'єкти незавершеного будівництва; цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів; цінні папери; корпоративні права; отримані доходи суб'єкта декларування або членів його сім'ї; грошові активи тощо.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Підготовка та поширення інформаційних матеріалів перед початком кампанії декларування</p> <p>Запланований строк виконання заходу: щорічно до дати до 15.03.2025</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Розроблено інформаційні матеріали з питань фінансового контролю посадових осіб</p> <p>Фактичний строк виконання 15.03.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

16.10.2023 підготовлено та поширено інформаційні матеріали перед початком кампанії декларування (лист №23828/01/01-58 на РВА, лист №01/01-60/7192 на структурні підрозділи ЧОДА та її апарат)

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Завищення очікуваної вартості закупівлі

Опис ризику: Можливість посадових осіб замовника на свій розсуд обирати метод визначення очікуваної вартості і штучно завищити очікувану вартість закупівлі в умовах попередньої змови потенційного постачальника з метою незаконного збагачення.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Надано результати моніторингів цін при здійсненні 100% закупівель.</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2024 року проведено 128 закупівель. Під час проведення закупівель підрозділи керуються Примірною методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі

Опис ризику: Можливість посадових осіб замовника умисно штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Запровадження попереднього аналізу контрагентів та візування уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції проєктів прямих договорів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Здійснено попередній аналіз 100% контрагентів. 100 % проєктів прямих договорів завізовано уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Після попереднього аналізу 100% контрагентів укладено 419 прямих договорів які завізовано уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу. Поділу одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель не зафіксовано.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником

Опис ризику: Можлива змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Уповноважені особи з публічних закупівель</p> <p>Індикатор виконання Здійснено аналіз тендерної документації в окремих закупівлях уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p>		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції здійснено аналіз тендерної документації в 56 закупівлях.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	<p>Найменування заходу: Запобігання корупції, стандарти доброчесної та етичної поведінки</p> <p>Форма навчального заходу: лекція</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше двічі на рік</p>		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	<p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 463</p>		
2	<p>Найменування заходу: Надання методичних рекомендацій щодо застосування окремих положень Закону України „Про запобігання корупції“ щодо заходів фінансового контролю</p> <p>Форма навчального заходу: методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше лютий–березень 2023 року, лютий–березень 2024 року, лютий–березень 2025 року</p> <p>Фактичний строк виконання 28.06.2024</p> <p>Стан виконання Виконано</p> <p>Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 469</p>		