

ЗВІТ

про виконання антикорупційної програми Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки та реалізації визначених у ній заходів протягом II півріччя 2024 року

№	Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі	Термін виконання	Відповідальні за виконання	Стан виконання
1	Здійснення контролю за дотриманням вимог закону України „Про запобігання корупції” та інших нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції.	Протягом 2023-2025 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	На виконання розпорядження начальника облвійськадміністрації від 05.06.2024 № 307 „Про проведення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах обласної військової (державної) адміністрації протягом 2024 року” в II півріччі 2024 року в облвійськадміністрації забезпечено роботу щодо контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в 5 структурних підрозділах облвійськадміністрації шляхом проведення перевірки та аналізу звітної інформації. Крім того, в рамках проведення дня апарату здійснено перевірку організації роботи із запобігання та виявлення корупції в 1 структурному підрозділі облвійськадміністрації. Звітна інформація від структурних підрозділів облвійськадміністрації та райвійськадміністрацій надходить вчасно та аналізується.
2	Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звітів про стан виконання антикорупційного законодавства.	Згідно зі строками, визначени	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції	Забезпечено подання до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту про стан

		ми Національн им агентством	апарату облвійськадміністрації	виконання антикорупційного законодавства за I півріччя 2024 року щодо виконання заходів визначених у Антикорупційній програмі Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки у формі визначеній на веб-порталі антикорупційних уповноважених.
3	Забезпечення підготовки та затвердження Антикорупційної програми Полтавської облвійськадміністрації на 2023-2025 роки та внесення змін до неї.	До 30.04.2023, 30.04.2024, 30.04.2025.	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	Розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 12.04.2023 № 204 „Про Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки” затверджено Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки (далі - Програма). Пунктом 5 розпорядження визначено, що на період дії воєнного стану Програма набуває чинності з моменту видання цього розпорядження. Листом від 13.04.2023 № 01-29/2222 поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції щодо прийняття Програми.
4	Забезпечення підготовки та затвердження плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації.	До 31.05 протягом 2023-2025 років	Структурні підрозділи облвійськадміністрації	На виконання пункту 2 розпорядження начальника облвійськадміністрації від 12.04.2023 № 204 „Про Антикорупційну програму Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки” структурними підрозділами облвійськадміністрації забезпечено

				розроблення та затвердження внутрішніх планів щодо запобігання та виявлення корупції, до яких було включено корупційні ризики та заходи з їх мінімізації, ідентифіковані під час розробки Антикорупційної програми Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки.
5	Проведення навчань (тренінгів) щодо заходів фінансового контролю для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.	Протягом 2023-2025 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року проведено 3 навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райвійськадміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади” 05.08.2024; 05-06.09.2024; 01.10.2024.
6	Проведення моніторингу щодо своєчасного подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.	Згідно зі строками, визначени ми Національним агентством	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	По завершенню кампанії з електронного декларування за 2024 рік уповноваженим підрозділом та структурними підрозділами облвійськадміністрації буде забезпечено проведення моніторингу своєчасності подання електронних декларацій протягом 10 робочих днів з граничного дня подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині ЄДРДО на офіційному веб-

				сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, за результатами моніторингу сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації узагальнено інформацію надану структурними підрозділами облвійськадміністрації. Також, уповноваженим підрозділом та структурними підрозділами облвійськадміністрації здійснюється постійний контроль щодо перевірки фактів подання декларацій працівників облвійськадміністрації, що припиняють діяльність пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. По фактам неподання та/або несвоєчасного подання декларацій поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції відповідно до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
7	Забезпечення інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання або несвоєчасного подання електронних декларацій публічними службовцями.	У разі необхідності	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи	Протягом II півріччя 2024 року забезпечено здійснення моніторингу щодо неподання та/або несвоєчасного подання декларацій та у разі виявлення поінформовано Національне агентство з питань

			облвійськадміністрації	запобігання корупції відповідно до Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
8	Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів в апараті та структурних підрозділах облвійськадміністрації, в разі його виникнення або виявлення, відповідно до вимог чинного законодавства.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року відсутні факти конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб апарату облвійськадміністрації. За інформацією наданої структурними підрозділами облвійськадміністрації фактів конфлікту інтересів у діяльності подових осіб струтурних підрозділів облвійськадміністрації не виявлено.
9	Перевірка та візування проєктів нормативно-правових актів, які видаються облвійськадміністрацією, на предмет виявлення в них корупційних ризиків або порушень антикорупційного законодавства.	Протягом 2023-2025 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року проаналізовано та перевірено 454 проєкти розпоряджень начальника облвійськадміністрації, 7 проєктів наказу начальника облвійськадміністрації та 235 проєктів наказу керівника апарату облвійськадміністрації на наявність в них корупційних ризиків.
10	Проведення, за дорученням керівництва облвійськадміністрації, службових розслідувань щодо службових осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.	У разі необхідності	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	В апараті та структурних підрозділах облвійськадміністрації протягом II півріччя 2024 року не проводились службові розслідування відносно службових осіб винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

11	Забезпечення, за участю громадськості, вжиття заходів щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності облвійськадміністрації.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Під час розробки Антикорупційної програми Полтавської обласної військової (державної) адміністрації на 2023-2025 роки на сайті облвійськадміністрації було розміщено оголошення щодо надання пропозицій та доповнень до проєкту Антикорупційної програми громадськістю та експертами. Проєкт Антикорупційної програми направлено Громадській раді при Полтавській облвійськадміністрації для отримання пропозицій та зауважень.
12	Забезпечення функціонування, ведення та своєчасне оновлення інформації на вебпорталі облвійськадміністрації, а також доступ громадськості для ознайомлення та обговорення обласних програм та проєктів нормативно-правових актів.	Протягом 2023-2025 років	Апарат облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	На офіційному вебпорталі Полтавської облвійськадміністрації в підрозділі "Діяльність облдержадміністрації" функціонує розділ "Антикорупційна діяльність" в якому систематично оновлюється інформація з питань запобігання та виявлення корупції.
13	Забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи з питань антикорупційного законодавства для державних службовців та осіб, на яких покладено обов'язок щодо ведення напрямку запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Протягом 2023-2025 років, але не рідше 2 разів на рік	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Для працівників облвійськадміністрації, райвійськадміністрацій, в тому числі на яких покладено обов'язок щодо ведення напрямку запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації систематично проводяться навчання на теми „Актуальні зміни та загальні положення в антикорупційному законодавстві України” в рамках навчання за темою "Корупційні ризики в діяльності публічних службовців".

				Відповідні навчання було проведено 02.07.2024; 05.08.2024; 25.09.2024.
14	Забезпечення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель посадовими особами апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації.	Протягом 2023-2025 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурними підрозділами облвійськадміністрації забезпечено контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства під час здійснення тендерних закупівель шляхом перевірки контрагентів (згідно чек листа перевірки контрагента) та візування договорів запропонованих до підписання за результатами проведених торгів.
15	Забезпечення роботи офіційного вебпорталу облвійськадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції та можливості для внесення фізичними особами (викривачами) повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Протягом 2023-2025 років	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, структурні підрозділи облвійськадміністрації	На офіційному вебпорталі Полтавської облвійськадміністрації в підрозділі "Діяльність облвійськадміністрації" додано розділ "Антикорупційна діяльність" в якому є можливість отримати необхідну інформацію, а саме: номер телефону спеціальної телефонної лінії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції облвійськадміністрації; адресу електронної пошти та інше, завантажити зразки форм для повідомлень про корупційні правопорушення, а також заповнити онлайн форму повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та направити її на електронну адресу уповноваженого

				підрозділу. Також, облвійськадміністрацією забезпечено функціонування механізму отримання та розгляду повідомлень потенційних викривачів через Єдиний портал повідомлень викривачів.
16	Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини, що стали підставою для внесення до Списку історичних населених місць України, та перевірки наявності інших підстав для внесення населених місць до зазначеного Списку, а також актуалізація документації, необхідної для визнання міста, селища чи села історичним місцем, та внесення його до Списку історичних населених місць України (захід 2.5.2.1.2. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Протягом 2023-2025 років	Департамент культури і туризму облвійськадміністрації	На виконання пунктів 1.1. та 1.2. частини 1 щодо активізації роботи в частині розробки та затвердження історико-архітектурних опорних планів населених пунктів у регіонах України Протокольного рішення за результатами селекторної наради під головуванням Заступника Керівника Офісу Президента України О.Кулеби від 13.03.2023 до Списку історичних населених місць України включено 13 населених пунктів Полтавської області. Станом на 31.12.2024 архітектурні опорні плани розроблено на всі 13 населених пунктів Полтавської області, з них остаточно затверджено – плани на 12 населених пунктів. Завершена робота з доопрацювання науково-проектної документації останнього історико-архітектурного опорного плану м.Хорол Полтавської області. За результатами розгляду науково-проектної документації, Хорольською міською радою готується документація у друкованому вигляді до Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної

				адміністрації (облвійськадміністрації) для подальшого надсилання на затвердження до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.
17	Проведення інвентаризації та моніторингу об'єктів культурної спадщини для створення повного та єдиного електронного реєстру об'єктів культурної спадщини, зокрема: 1) проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що внесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (з підготовкою документів для виключення частини об'єктів за результатами інвентаризації), актуалізацію та інвентаризацію облікової документації на об'єкти культурної спадщини, зокрема забезпечено формування облікової документації на щойно виявлені об'єкти та об'єкти, взяті на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України „Про охорону культурної спадщини” (захід 2.5.2.1.7. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Протягом 2023-2025 років	Департамент культури і туризму облвійськадміністрації	Станом на 31.12.2024 у Полтавській області на обліку перебуває 2992 об'єктів культурної спадщини, з них: 1935 пам'яток місцевого і національного значення (1382—занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 553 - пам'ятки, взяті на облік відповідно до законодавства УРСР та вважаються пам'ятками культурної спадщини), 1057 – щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. На сьогодні перевіряються дані кожного об'єкта та проводиться робота з наповнення інформаційно-комунікаційної системи обліку нерухомих об'єктів культурної спадщини України «Державний реєстр нерухомих пам'яток України» («ЄПам'ятка»). Верифікація даних на вже внесені пам'ятки та об'єкти культурної спадщини не здійснена.
18	Проведення державної інвентаризації земель (захід 2.5.4.4.1. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Січень 2024 року – грудень 2025 року	Юридичний департамент облвійськадміністрації	Видано 8 розпоряджень начальника облвійськадміністрації про затвердження 9 технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель стосовно 890 земельних ділянок лісгосподарського призначення загальною площею

				7603,2873 га (від 21.11.2024 № 713, від 03.12.2024 № 739, від 18.12.2024 № 764, від 18.12.2024 № 767, від 24.12.2024 № 780, від 24.12.2024 № 785, від 27.12.2024 № 797, від 30.12.2024 № 805).
19	Виконання у повному обсязі вимог наказу Агентства відновлення, яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, які згідно з додатком до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, та забезпечення оприлюднення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), публікації даних (зокрема проєктної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно зі стандартами OC4IDS і OCDS (захід 2.5.10.1.3. з виконання Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки).	Червень 2023 року – грудень 2025 року	Управління інфраструктури облвійськадміністрації	На виконання заходу 2.5.10.1.2 Додатку 2 до ДАП Агентством відновлення та розвитку інфраструктури України було видано наказ від 24.08.2023 № 355 „Про набори даних Агентства відновлення, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних” (далі – Наказ), яким врегульовано питання про оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних про результати проведення моніторингу стану будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг з усіма додатками, у тому числі протоколами, актами обстеження та відбору матеріалів за стандартом CoST IDS (Infrastructure Data Standard), розпорядником яких є Агентство відновлення. Облвійськадміністрацію визначено співвиконавцем заходу 2.5.10.1.3. Додатку 2 до ДАП в частині виконання Агентством відновлення та обласними держадміністраціями у повному обсязі вимог наказу, зазначеного у підпункті 2.5.10.1.2, та забезпечення оприлюднення відкритих

					даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до переліку наборів даних за стандартом CoST IDS, публікації даних (зокрема проектної документації та методики розрахунку очікуваної вартості закупівлі) у машинозчитуваному форматі згідно із стандартами OC4IDS і OCDS. Наказ, прийнятий на виконання заходу 2.5.10.1.2., поширюється виключно на Державне агентство та його структурні підрозділи. У свою чергу, обласна державна адміністрація не має повноважень щодо контролю за виконанням заходів, передбачених Наказом.
<i>Усунення (мінімізація) виявлених корупційних ризиків</i>					
	Корупційний ризик	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Термін (строк) виконання заходу	Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу	Індикатори виконання

1.	Можливість несвоєчасного подання або неподання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента.	Проведення навчань (тренінгів) для державних службовців, що призначаються або звільняються, стосовно порядку подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує	Не менше двох разів на рік 1 раз в квартал	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. 2. Посадові особи структурних підрозділів облвійськадміністрації, на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції. 3. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації 4. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року проведено 3 навчання для державних службовців категорії Б та В апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації та апаратів і структурних підрозділів райвійськадміністрацій в тому числі на тему „Фінансовий контроль як інструмент запобігання корупції в органах державної влади”. Також уповноваженим підрозділом облвійськадміністрації, відповідальними особами структурних підрозділів облвійськадміністрації постійно здійснюється інструктаж при призначенні та звільненні працівників облвійськадміністрації щодо необхідності дотримання вимог фінансового контролю. Збір та опрацювання інформації від посадових осіб структурних підрозділів облвійськадміністрації здійснюються постійно. В II півріччі 2024 року опрацьовано всі випадки щодо отримання одноразового доходу, придбання майна в розмірі, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками облвійськадміністрацій та надано консультації по кожному випадку щодо необхідності відображення відомостей, строків та порядку інформування.
----	--	--	--	--	--

		50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року працівниками структурних підрозділів. Розробка та прийняття внутрішнього розпорядчого акта щодо організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в облвійськадміністрації. Розробка та затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськадміністрації.	Протягом місяця після відновлення електронного декларування Протягом місяця після відновлення електронного декларування		На забезпечення організаційних питань проведення щорічної кампанії з електронного декларування в 2025 році в облвійськадміністрації та райвійськадміністраціях прийнято розпорядження начальника облвійськадміністрації від 23.12.2024 № 776 "Про забезпечення проведення кампанії з електронного декларування у 2025 році в обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях". На забезпечення взаємодії уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації з іншими структурними підрозділами облвійськадміністрації прийнято розпорядження начальника облвійськадміністрації від 23.12.2024 № 776 "Про забезпечення проведення кампанії з електронного декларування у 2025 році в обласній військовій адміністрації та районних військових адміністраціях".
--	--	---	---	--	--

2	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану” у зв’язку з прийняттям на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості (у тому числі, у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки для певних категорій кандидатів).	Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Здійснення пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому частинами 5, 7 статті 10 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”.	Під час проведення відбору кандидатів на посади в обласній військовій адміністрації у період дії воєнного стану	Відділ управління персоналом апарату облвійськадміністрації. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації.	За II півріччя 2024 року прийнято 40 осіб на посади державних службовців (до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану) до апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації. Під час прийому документів вищевказаних осіб здійснено проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів. Відповідальними особами забезпечено моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення шляхом пошуку відомостей про фізичну особу (кандидата на посаду) у відкритій частині Єдиного державного реєстру при доборі кандидатів. При прийнятті на посади державної служби осіб (кандидатів) забезпечено перевірку відомостей відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» на підставі поданої заяви, заповненої особової картки встановленого зразка та документів, що підтверджують
---	---	---	--	---	---

					наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами законодавства, встановленими щодо відповідних посад. Добір кандидатів здійснювався в тому числі шляхом опрацювання резюме шукачів роботи на сайтах з пошуку роботи (work.ua, robota.ua). Попередньо резюме опрацьовується службою управління персоналом відповідного структурного підрозділу та вносяться пропозиції заступникам директора. Після проведення суб'єктом призначення із кандидатом співбесіди приймається рішення щодо призначення на останнього посаду.
3	Можливість фаворитизму під час укладення прямих договорів з конкретним постачальником	Залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, посадових осіб, відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації, до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами. Розробка чек-листа, який	Постійно	1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. 2. Посадові особи структурних підрозділів облвійськадміністрації на яких покладено обов'язок щодо запобігання та виявлення корупції.	Завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації, посадових осіб відповідальних за напрямок запобігання корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації залучено до процедури погодження (перевірки) прямих договорів, перед підписанням керівництвом останніх із контрагентами. Протягом звітного періоду апаратом та структурними підрозділами облвійськадміністрації укладено близько 275 прямих договорів, що пройшли процедуру перевірки вищезазначеними особами. Забезпечено розробку чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають

		містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. Проведення аналізу потенційних контрагентів за прямими договорами про закупівлю.	2023 рік Перед проведення м закупівлі		перевірці під час проведення аналізу контрагентів в апараті та структурних підрозділах облвійськдаміністрації. Процедура закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюється у відповідності до Закону України „Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України „Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», Цивільного кодексу України. Перед кожною закупівлею відповідальною особою в рамках перевірки наявності/відсутності підстав, передбачених пунктами 2-13 частини 1 Закону України "Про публічні закупівлі" здійснюється аналіз пропозицій від потенційних контрагентів. Аналіз наявного контрагента може здійснюватися відповідальною особою з питань запобігання та виявлення корупції підрозділу на будь-якому етапі виконання раніше укладених договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для врахування його результатів під час оцінки корупційних ризиків у
--	--	---	---	--	--

					діяльності підрозділу.
4	Імовірність використання працівником у власних інтересах інформації, що стала йому відома під час виконання службових повноважень.	Розробка та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам'ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації. Проведення навчань для працівників на тему етики доброчесності та заборони, встановлені антикорупційним законодавством. Забезпечення взаємодії з третіми особами виключно	Липень, 2023 рік Не менше 1 разу на рік Постійно	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації	Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації та особами відповідальними за напрямок запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації забезпечено розробку та доведення до відома працівників (під особистий підпис) пам'ятки щодо обмежень та заборон на розголошення інформації, яка стала відома останнім у зв'язку з виконанням посадових обов'язків. Завідувачем сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації проведено навчання 11-12.12.2024 року для працівників облвійськадміністрації та райвійськадміністрації на тему "Етичні стандарти поведінки державних службовців органів влади". В структурних підрозділах облвійськадміністрації вищезазначені навчання проводяться відповідно до графіків складених особами відповідальними за напрямок запобігання та виявлення корупції в структурному підрозділі. Забезпечення реалізації державної політики щодо захисту інформації з

		шляхом офіційного листування.			обмеженим доступом здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” (зі змінами); розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 16.07.2019 № 500 „Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Полтавській обласній державній адміністрації” (зі змінами); розпорядження голови Полтавської обласної адміністрації від 20.11.2019 № 878 „Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Полтавській обласній державній адміністрації”. Взаємодія з третіми особами здійснюється виключно шляхом офіційного листування. В облвійськкадміністрації запроваджено підписання працівниками під час призначення на посади зобов’язання про нерозголошення у будь-який спосіб персональних даних інших осіб, які було довірено або стали відомі їм у зв’язку із виконанням посадових обов’язків.
--	--	--------------------------------------	--	--	---

5	Можливість приховування членами інвентаризаційної комісії фактів нестачі, псування, матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами під час проведення інвентаризації. Імовірність внесення недостовірних фактичних даних під час проведення інвентаризації.	Залучення до складу інвентаризаційної комісії посадової особи, на яку покладено обов'язки із запобігання та виявлення корупції структурного підрозділу. Проведення навчань для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків. Оприлюднення на вебпорталі державного органу результатів проведення інвентаризації.	Під час кожного засідання інвентаризаційної комісії Не менше 1 разу на рік За результатами засідання інвентаризаційної комісії	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації. Структурні підрозділи облвійськадміністрації.	Завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації та відповідальних осіб за напрямом запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облвійськадміністрації залучено до складу відповідних інвентаризаційних комісій. Навчання для матеріально відповідальних працівників щодо добросовісного виконання своєї роботи та відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків проведено на першому засіданні інвентаризаційної комісії. Навчання для членів інвентаризаційних комісій структурних підрозділів проведено відповідно до затверджених планів. За результатами проведення засідання інвентаризаційної комісії інформацію щодо результатів інвентаризації буде оприлюднено на офіційному вебпорталі облвійськадміністрації після проведення останньої. Щодо структурних підрозділів облвійськадміністрації інформацію за можливості буде оприлюднено на власних офіційних вебпорталах структурних підрозділів облвійськадміністрації.
---	---	--	---	--	---

6	Імовірність неякісного розгляду експертом (членом експертно-перевірної комісії) (далі – ЕПК)) документів, що подані йому для розгляду і подання не фахового експертного висновку, складеного з порушенням вимог законодавства.	Аналіз висновків експертизи секретарем ЕПК щодо схвалення, погодження документів Національного архівного фонду відповідно до затверджених нормативних документів. Проведення навчань із членами ЕПК державного архіву. Оприлюднення на вебпорталі державного архіву звітів про схвалення та погодження документів ЕПК державного архіву	Під час складання кожного висновку експерта IV квартал 2023 року За результатами погодження документів ЕПК	Державний архів Полтавської області	Постійно проводиться аналіз висновків. Протягом звітного періоду документи, що подавалися на погодження, схвалення, розглядалися вчасно, якісно, складалися фахові висновки, порушень не виявлено. Складено 372 висновки на документи. Проведено навчання із членами ЕПК державного архіву 12.12.2024 року, за темою: «Про зміни строків зберігання фінансових документів». Інформацію опубліковано в грудні 2024 року.
---	--	--	---	-------------------------------------	--

7	Імовірність надання помилкових, недостовірних відомостей під час підготовки архівних довідок (архівних копій, архівних витягів) відповідальним працівником.	Неухильне дотримання вимог законодавства, нормативно-правових актів щодо виконання архівних довідок, архівних копій, архівних витягів. Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок, архівних копій, архівних витягів щодо інформаційного наповнення. Підвищення кваліфікації (навчання) осіб відповідальних за роботу зі зверненнями громадян. Оприлюднення звітів на вебпорталі державного архіву.	Постійно Не менше 2 разів на рік Не менше 1 разу на рік IV квартал 2023 року	Державний архів Полтавської області	Питання щодо підготовки архівних довідок (копій, витягів) знаходиться на постійному контролі у керівництва державного архіву. За звітний період працівниками відділу інформації та використання документів виконано: - довідок соціально-правового характеру - 98, майнових - 28, біографічних - 500, генеалогічних - 10, довідок від заявників - громадян України, що проживають за її межами, іноземців та осіб без громадянства – 64, тематичних - 80. Перевірка керівництвом державного архіву архівних довідок (копій, витягів) щодо інформаційного наповнення проводиться постійно під час підписання довідок (копій, витягів). За звітний період проведено одне навчання з працівниками відділу інформації та використання документів, за темою: «Про внесення змін до Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України та осіб без громадянства» (30.09.2024). Звіт за II півріччя 2024 року опубліковано в грудні 2024 року
---	---	---	--	-------------------------------------	---

8	Імовірність неповідомлення / несвоечасного повідомлення посадовими особами облвійськадміністрації учасника процедури закупівлі про невідповідності в інформації та/або документах, що подані таким учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією та, як наслідок, відхилення такої пропозиції учасника у зв'язку з недоброчесністю / приватним інтересом посадової особи, що сприятиме перемозі заздалегідь узгодженого учасника, цінова пропозиція якого є вищою.	Використання електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли його вартість перевищує 100 тис. грн, зокрема шляхом здійснення запиту ціни пропозиції. Проведення додаткових навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб замовника щодо роз'яснення вимог законодавства України про публічні закупівлі в частині обов'язку оприлюднення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення виявлених невідповідностей із дотриманням визначених строків, а також підвищення кваліфікації щодо здійснення закупівель з використанням електронного каталогу. Публікація на вебсайті замовника контактної інформації для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Перед проведення закупівлі Не менше 1 разу рік Постійно	Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації	В II півріччі 2024 року уповноваженими особами з питань закупівель апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації забезпечено перед проведенням закупівлі товарів та послуг, у разі коли його вартість перевищує 100 тис. грн., проведення здійснення запиту цін пропозицій в електронному каталозі. Уповноваженими особами з питань закупівель апарату та структурних підрозділів облвійськадміністрації систематично здійснюється проходження онлайн-курсів та навчань з питань здійснення публічних закупівель. На офіційних вебпорталах структурних підрозділів облвійськадміністрації розміщено інформацію про посадових осіб, відповідальних за організацію роботи по запобіганню корупції в структурних підрозділах, та контактну інформацію для інформування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в тому числі щодо співпраці у сфері закупівель товарів та послуг.
---	--	---	--	--	---

		відповідального працівника за організацію роботи по запобіганню корупції, згідно з вимогами законодавства. Запровадження процедури моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників та завчасне виявлення невідповідностей в інформації та/або документах для розміщення відповідного повідомлення в електронній системі.	Перед проведення закупівлі		Уповноваженими особами структурних підрозділів облвійськадміністрації забезпечено процедуру моніторингу етапу розгляду тендерних пропозицій учасників шляхом звітування уповноваженої особи про результати такого розгляду до моменту прийняття відповідного рішення про відхилення чи прийняття найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції.
9	Можливість визначення посадовими особами облвійськадміністрації в умовах тендерної документації та/або проєкті договору, що укладається з третіми особами, права на надання повного розрахунку (авансового платежу) з боку облвійськадміністрації до фактичного прийому товарів та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами облвійськадміністрації від недоброчесного контрагента.	В умовах тендерної документації та/або проєкті договору про порядок розрахунків передбачати переважно 100% оплату з моменту фактичного отримання товарів, послуг, виконаних робіт (презумпція відсутності попередньої оплати). Проведення навчань (тренінгів) для відповідальних посадових осіб. Розробка пам'яток (інструкцій) для відповідальних посадових осіб.	Перед проведення закупівлі Не менше 2 разів на рік IV квартал 2023 рік	Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації Структурні підрозділи облвійськадміністрації Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облвійськадміністрації	В проєктах договорів, що уклалися зі сторони апарату та/або структурних підрозділів облвійськадміністрації протягом звітного періоду відповідальними особами забезпечено фіксацію істотної умови в проєктах договорів щодо проведення післяплати (100% оплату з моменту фактичного отримання товарів, послуг, виконаних робіт) за надані товари та послуги згідно договору. Навчання для відповідальних осіб проводяться систематично відповідно до запропонованих навчальних програм. Уповноваженими особами структурних підрозділів облвійськадміністрації успішно завершено проходження онлайн-курсів

		Проведення періодичного моніторингу прийняття судових рішень безпосереднім керівником та директором департаменту на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої судової справи. Встановлення обмеження процесуальних прав представників у документах на представництво інтересів шляхом заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди.	1 раз на квартал Під час визначення особи для представлення інтересів облвійськадміністрації в суді		проаналізовано на наявність особистої заінтересованості у результатах тієї чи іншої судової справи близько 36 справ стороною яких є облвійськадміністрація. Фактів особистої зацікавленості представників Юридичного департаменту не встановлено. Обсяг прав представників з урахуванням заборони змінювати, відкликати, визнавати позов, відмовлятися від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирової угоди визначено в ЄДРЮОФОП.
11	Імовірність впливу з боку третіх осіб на відповідальну особу за проведення спеціальної перевірки відомостей щодо стану здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з	Контроль відповідальної особи з дотримання чіткого переліку документів, документів встановленої форми та терміну виконання цієї перевірки для отримання результату перевірки органом, який надсилав запит. Повідомлення відповідальною особою про	Під час отримання запиту та опрацювання документів	Департамент охорони здоров'я облвійськадміністрації	В II півріччі 2024 року відпрацьовано 101 запит для проведення спеціальної перевірки, для призначення на державну службу категорії «Б». Випадки впливу на відповідальну особу з боку посадових осіб закладу

	підвищеним корупційним ризиком з метою сприяння на отримання позитивного результату цієї перевірки.	випадки впливу на неї з боку посадових осіб закладу або інших осіб з метою прийняття рішення.			або інших осіб з метою прийняття рішення відсутні.
12	Можливість розголошення персональних даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування третім особам з метою задоволення приватного інтересу посадової особи (отримання неправомірної вигоди) та/або третіх осіб.	Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства з посадовими особами служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Ознайомлення під особистий підпис працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації про встановлену законом відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими.	Не менше 1 разу на рік III квартал 2023 року	Служба у справах дітей облвійськадміністрації	15.07.2023 з посадовими особами Служби проведено нараду щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етичної поведінки, відповідальності за порушення законодавства. Забезпечено ознайомлення працівників служби у справах дітей обласної державної (військової) про встановлену законам відповідальність за розголошення персональних даних дітей-сиріт, які перебувають на регіональному обліку дітей, які можуть бути усиновленими.

		Обмеження кола осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом визначення окремого службового приміщення для роботи з інформацією про дітей зазначеної категорії та іншими персональними даними, а також переліку працівників служби у справах дітей обласної державної адміністрації, які мають до нього доступ. Здійснення контролю з боку керівника служби у справах дітей обласної державної адміністрації за працівниками, задіяними у роботі з інформацією про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.	Постійно Постійно		Наказом начальника служби визначено перелік посадових осіб, які мають доступ до приміщення, де функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Наказом начальника служби визначено відповідальну особу, якій дозволено відкривати та опечатувати приміщення, в якому функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Контроль з боку начальника служби у справах дітей обласної військової (державної) адміністрації забезпечено.
13	Імовірність недоброчесності посадових осіб Управління інфраструктури облвійськадміністрації під час інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза	Забезпечення організації та координації ефективної роботи зі здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області (виїзди робочої групи).	Під час виїзду робочої групи	Управління інфраструктури облвійськадміністрації	Протягом II півріччя 2024 року виїзди робочої групи з питань здійснення уповноваженими органами інвентаризації розміщення засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів не здійснювалися. Звернення на видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів

	межами населених пунктів Полтавської області.	За результатами інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів, складання відповідних актів інвентаризації. Розробка та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів під час здійснення інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.	За результатами інвентаризації Під час виїзду робочої групи		Полтавської області протягом звітного періоду не надходило. Акти інвентаризації за результатами інвентаризації засобів зовнішньої реклами, розміщених поза межами населених пунктів не склалися у зв'язку з відсутністю виїзних перевірок. Розробку та доведення до відома членів робочої групи методичних матеріалів щодо конфлікту інтересів буде забезпечено безпосередньо перед здійсненням робочою групою інвентаризації розміщених засобів зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області.
14	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час забезпечення організаційно-підготовчої роботи з надання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладам загальної середньої та дошкільної освіти області.	Здійснення вибіркової перевірки закладів освіти щодо виконання ними ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Забезпечення зберігання електронних копій ліцензійних справ.	Після надання ліцензій на провадження освітньої діяльності Постійно	Департамент освіти і науки облвійськадміністрації	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 „Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану” на час дії правового режиму воєнного стану перевірки дотримання ліцензійних умов провадження освітньої діяльності не здійснюються. За II півріччя 2024 року закладами освіти області подано 1 декларацію про початок провадження освітньої діяльності. Зберігання електронних копій ліцензійних справ забезпечено.

		Публікація на офіційному вебпорталі Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації інформацію щодо видачі ліцензій закладам освіти.	Постійно		Забезпечено публікування на сайті Департаменту освіти інформації щодо видачі ліцензій на право провадження освітньої діяльності.
15	Імовірність використання службового становища посадовою особою під час встановлення доплат та надбавок, інших виплат стимулюючого характеру керівникам закладів освіти обласного підпорядкування з метою задоволення приватного інтересу.	Подання директору Департаменту освіти і науки облвійськадміністрації службової записки від начальників управлінь, відділів, які координують роботу закладів освіти обласного підпорядкування. Періодичне проведення комунальною установою „Центр фінансово-статистичного аналізу та матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів” Полтавської обласної ради моніторингу фінансової діяльності закладів освіти обласного підпорядкування.	За результатами встановлення доплат Не менше 2 разів на рік	Департамент освіти і науки облвійськадміністрації	Відповідно до чинного законодавства трудові колективи закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) освіти та позашкільної освіти подають клопотання директору Департаменту освіти щодо преміювання керівників закладів. Заступник начальника управління – начальник відділу фінансово-господарської діяльності та інформатизації перевіряє клопотання колективів закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти на наявність фінансового ресурсу в закладі. За звітний період проведено 9 контрольних заходів з провадження фінансово-господарської діяльності, використання коштів на матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету.