Додаток

до Антикорупційної програми

Луцької міської ради на

2024-2026 роки (проєкт)

**ТАБЛИЦЯ**

**ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Корупційний ризик | Пріорите тність корупцій ного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Можливість внесення на розгляд постійних комісій, пленарних засідань, засідань  виконавчого комітету Луцької міської ради проєктів рішень, що містять норми корупціогенного характеру або які приймаються на користь окремих юридичних або фізичних осіб | Середня | 1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету щодо наявності в них норм корупціогенного  характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення  2. Залучення громадськості до проведення антикорупційних експертиз проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розгляд таких  антикорупційних експертиз  3. Контроль за ефективною роботою комісій, що формують тарифну політику, регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради  Департамент економічної  політики | Постійно  Постійно,  по мірі надходження  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради  Інвестиційна привабливість у діяльності Луцької міської ради |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Можливість впливу на  міського голову,  депутатів, членів  виконавчого комітету  Луцької міської ради з боку третіх осіб | Середня | 1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на міського голову, депутатів Луцької міської ради на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту  2. Розгляд інформації про факти можливого впливу на членів виконавчого комітету Луцької міської ради відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини,  законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу | Під час надходження інформації, що може свідчити  про вплив на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради |
| 3. | Можливість невжиття своєчасних заходів  врегулювання реального чи потенційного  конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій,  виконавчого комітету Луцької міської ради | Середня | 1. Розроблення та поширення інформаційних (роз’яснювальних) матеріалів щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів  2. Проведення навчань для депутатів Луцької міської ради з метою ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів  3. Розробити та затвердити порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів, членів виконавчого комітету та посадових осіб Луцької міської ради  4. Оперативне інформування про прийняті зміни до відповідного законодавства України | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу | Постійно при надходженні чи виявленні фактів про наявність конфлікту інтересів  Перший квартал  2024 року  Перший квартал 2024 року  У разі зміни законодавства | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Унеможливлення прийняття рішень при наявності конфлікту інтересів |
| 4. | Можливе недостатнє  висвітлення публічної інформації на вебсайтах Луцької міської ради та її виконавчих органів | Низька | 1. Оприлюднення на офіційному вебсайті Луцької міської ради публічної інформації у повному обсязі відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  2. Оновлення складу робочої групи з функціонування та розвитку офіційного сайту Луцької міської ради  3. Періодичний контроль за своєчасністю та повнотою висвітлення публічної інформації на офіційному вебсайті міської ради | Особи, відповідальні за оприлюднення інформації  Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Робоча група з функціонування та розвитку офіційного сайту Луцької міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних технологій | Постійно  До 31.03.2024  Щороку до  15 липня  та 15 грудня | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради  Можливість ознайомлення громадськості з публічною інформацією в повному обсязі |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Ймовірність зловживань посадовими особами міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію | Низька | 1. Публікація на офіційному вебсайті Луцької міської ради звітів про розгляд запитів на інформацію  2. Оновлення звітів про розгляд запитів на інформацію у формі відкритих даних на Порталі відкритих даних  3. Внесення відомостей про запити на інформацію до системи обліку публічної інформації  4. Дотримання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” | Загальний відділ  Загальний відділ  Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Загальний відділ | Щомісячно щокварталу щорічно  Щокварталу  Щокварталу | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради |
| 6. | Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку  закупівлі в електронній системі закупівель | Висока | 1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом,  який є ініціатором закупівлі  2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб’єкта управління об’єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб’єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10. 2016 року № 710 | Уповноважені особи з питань проведення закупівель  Виконавчі органи (ініціатори закупівель) | Постійно при проведенні закупівель | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради |
| 7. | Можливість необгрунтованого завищення/заниження очікуваної вартості/потреби в  обсязі/кількості предмета закупівлі з метою отримання  неправомірної вигоди. | Висока | 1. Моніторинг цін при здійсненні заĸупівель відповідальним струĸтурним підрозділом замовниĸа, яĸий ініціює заĸупівлю, з обовʼязĸовим наданням результатів моніторингу у сĸладі обґрунтування необхідності внесення заĸупівлі до Річного плану  2. Виĸористання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org)  3. Виĸористання Примірної методиĸи визначення очіĸуваної вартості предмета заĸупівлі, затвердженої наĸазом Міністерства розвитĸу еĸономіĸи, торгівлі та сільсьĸого господарства Уĸраїни від 18.02.2020 № 275  4. Проведення замовниĸом попередніх ринĸових ĸонсультацій при плануванні заĸупівель та організації їх проведення для аналізу ринĸу, у тому числі отримання реĸомендацій та інформації від субʼєĸтів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні заĸупівлі» | Виконавчі органи (ініціатори закупівель)  Уповноважені особи з питань проведення закупівель | Постійно при проведенні закупівель | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення іміджу Луцької міської ради |
| 8. | Можливість використання об’єктів комунальної власності переданих в оренду не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, не передбачених договором, свідоме приховування відомостей про порушення умов договору оренди з метою отримання неправомірної вигоди | Середня | 1. Проведення детальної інвентаризації фактичного використання всього комунального майна щодо фактичного використання площі комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями  2. Інформація про всі підвідомчі об’єкти нерухомості та вільні для оренди площі оприлюднювати вчасно та у повному обсязі для потенційних орендарів | Відділ управління майном міської комунальної власності  Керівники виконавчих органів міської ради  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу | Щорічно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 9. | Можливість маніпуляцій із прийняттям документів адміністратором ЦНАП | Низька | 1. Розроблення та затвердження інформаційних та технологічних карток  2. Постійний контроль керівниками відділів термінів виконання адміністративних послуг ЦНАП  3. Закріплення відповідальної особи за забезпеченням функціонування відео та звукозапису у приміщеннях ЦНАП, де проводиться прийом документів  4. Забезпечення дотримання обслуговування громадян за електронною чергою | Суб’єкти надання адміністративних послуг.  Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» | За потреби  Протягом року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення прозорості надання адміністративних послуг |
| 10. | Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей | Середня | 1. Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню  2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню  3. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів.  4. Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання  5. Складання звіту за результатами відповідних перевірок  6. Проведення службового розслідування (за потреби)  7. Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб  8. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків | Відділ управління майном міської комунальної власності  Керівники виконавчих органів міської ради  Відділ обліку та звітності  Господарсько - технічний відділ | Щорічно  Протягом року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення прозорості у питаннях пов’язаних зі списанням матеріальних цінностей |
| 11. | Можливість задоволення приватного інтересу з  боку керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади належать до сфери управління Луцької  міської ради, під час здійснення господарської діяльності | Високий | 1. Роз’яснення керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Луцької  міської ради вимог законодавства  2. Моніторинг фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, органом управління яких є виконавчі органи міської ради  3. Прийняття та затвердження щорічних планів та заходів з дотримання антикорупційного законодавства | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу.  Департамент економічної політики.  Уповноважені з питань запобігання корупції  Керівники виконавчих органів міської ради | Щорічно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення прозорості у діяльності.  Непритягнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади до відповідальності |
| 12. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників  Луцької міської ради при роботі з службовою інформацією з метою її використання в  особистих цілях | Висока | 1. Посилення контролю з боку керівників виконавчих органів міської ради за використання службової інформації посадовими особами  2. Обговорення на внутрішніх нарадах виконавчих органів питання використання службової інформації  3. Керівникам виконавчих органів видати внутрішні накази з ознайомленням посадових осіб про недопущення використання в  особистих цілях службової інформації  4. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД “АСКОД” (зміна прав користувача) у зв’язку із призначенням, переведенням, звільненням працівників Луцької міської ради    5. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів в СЕД “АСКОД” використовуючи функцію “Аудит”  6. Знищення електронних файлів, сформованих Службою Розпорядника Державного реєстру виборців для виготовлення попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць Луцької міської територіальної громади | Керівники виконавчих органів міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних технологій  Адміністратор безпеки відділу ведення Державного реєстру виборців | Перший квартал  2024 року  Постійно  Після роздруку списків виборців | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Унеможливлення втрати репутації міської ради  Непритягнення посадових осіб до відповідальності |
| 13. | Можливість зловживань при формуванні та виконанні бюджету | Високий | 1. Перевірка обгрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників бюджету на відповідний рік  2. Обгрунтування включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до проєкту бюджету на відповідний рік  3. Аналіз внесення змін до розпису бюджету  4. Розроблення та затвердження інструкції з організації внутрішнього контролю (аудиту) | Відділ обліку та звітності  Департамент фінансів, бюджету та аудиту | При формуванні бюджету установи  При формуванні та виконанні бюджету громади    До квітня  2024 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення прозорості формування бюджету |
| 14. | Можливість втручання у діяльність членів  конкурсних комісій для проведення відбору  кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Луцької  міської ради, призначення керівників комунальних закладів та підприємств з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата | Середня | 1. Забезпечення оприлюднення протоколів засідань конкурсної комісії на офіційному вебсайті  2. Контроль громадськості | Управління  персоналу Луцької міської ради  Особи, відповідальні за оприлюднення | рокуПісля проведення відповідних конкурсів | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прозорість у прийнятті особи на службу |
| 15. | Можлива недостатня обізнаність працівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади з вимогами антикорупційного законодавства | Низька | 1. Розроблення та поширення інформаційних (роз’яснювальних) матеріалів  2. Участь у навчаннях уповноважених з питань запобігання корупції  3. Розроблення та затвердження планів (заходів) з питань запобігання корупції у підприємствах, установах, організаціях та закладах, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу  Керівники підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади  Уповноважені з питань запобігання корупції | Постійно  Щорічно до  15 січня | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Не притягнення працівників підприємств, установ, організацій та закладів, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності з порушення антикорупційного законодавства  Поліпшення іміджу Луцької міської ради |
| 16. | Можливість зловживання при контролі, розробленні та затвердженні містобудівної документації | Середня | 1.Оновлення складу архітектурно-містобудівної ради  2. Розміщення містобудівної документації на геопорталі відкритих даних Луцької міської територіальної громади | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | Грудень  2024 року  Постійна актуалізація інформації про містобудівну документацію | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення прозорості при контролі, розробленні та затвердженні містобудівної документації |
| 17. | Можливість зловживання посадовою чи службовою особою посадовими обов’язками (при вчиненні нотаріальних дій, посвідченні довіреностей, складання протоколів про адміністративні правопорушення, видачу дозволів та інше) | Висока | 1. Проведення роз’яснювальної роботи, навчань для посадових та службових осіб  2. Вибірковий моніторинг матеріалів  3. У випадку встановлення фактів неналежного виконання посадових обов’язків - вживати заходи щодо притягнення осіб до відповідальності  4. Проведення роботи щодо видачі дозволів, реєстрації декларацій та інше лише через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва. | Керівники виконавчих органів міської ради, старости старостинських округів  Юридичний департамент  Профільні заступники міського голови  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу міської ради  Головні спеціалісти, інспектори відділу ДАБК | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Поліпшення довіри громадян до діяльності Луцької міської ради  Зменшення скарг на дії працівників міської ради |
| 18. | Можливі зловживання при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій  держави або місцевого самоврядування. | Середня | 1. Проведення навчальних заходів із запобігання корупції, розміщення інформаційних  (навчальних) матеріалів серед суб’єктів, на яких  поширюються вимоги  антикорупційного законодавства  2. Перевірка наявності подання декларацій суб’єктами, на яких поширюються такі вимоги; періодичні нагадування  відповідним суб’єктам про необхідність подання  електронної декларації  3. Розробити методичні рекомендації з організаційних питань проведення компанії декларування | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради  Уповноважені з питань запобігання корупції на підприємствах, установах, організаціях та закладах, що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади | Постійно  Перший квартал  2024 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства,  Непритягнення суб’єктів декларування до відповідальності. |
| 19. | Можливість зловживання при контролі за використанням земельних ділянок | Середня | 1. Проведення інвентаризації земель на території Луцької міської територіальної громади  2. Створення та ведення реєстру земельних ділянок Луцької міської територіальної громади | Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради | Проведення оновлень за необхідності  Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Постійна актуалізація інформації про користувачів земельних ділянок.  Ефективний контроль за використанням земельних ділянок на території громади. |
| 20. | Можливе розголошення персональних даних про отримувачів соціальних послуг. | Низька | 1. Моніторинг та перевірка за дотриманням законодавства про захист персональних даних при наданні соціальних послуг  2. Проведення навчання щодо порядку обробки персональних даних та належного зберігання особових справ осіб, які звернулися за соціальними послугами  3.Знищення особових справ після закінчення строку зберігання, визначеного номенклатурою  4. Розгляд заяв про відкликання персональних даних, надання відповідних роз’яснень. | Департамент соціальної політики  КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади» | При необхідності  Щорічно  Щорічно  При необхідності | У межах наявних ресурсів | Зменшення (усунення) корупційного ризику |
| 21. | Дискреційні повноваження при здійсненні призначення та виплати соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, наданні та виплаті житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг | Висока | 1. Неухильне дотримання законодавства, що регулює порядок призначення та виплати соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат  2. Звернення за роз’ясненнями до Департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації, Нацсоцслужби, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів в разі спірних питань  3. Моніторинг та перевірка рішень про призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат/відмови у їх призначенні територіальними органами Нацсоцслужби, верифікація державних виплат | Департамент соціальної політики | Постійно  У разі потреби  У разі потреби | У межах наявних ресурсів | Прозорість проведення  виплат  Зменшення скарг на посадових осіб |
| 22. | Можливий вплив на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування | Середня | 1. Внесення змін до складу конкурсного комітету  2. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті міської ради | Відділ транспорту міської ради | При потребі проведення конкурсів | Додаткових ресурсів не потребує | Прозорість проведення конкурсів на залучення автомобільних перевізників до перевезень пасажирів |
| 23. | При залученні для організації проведення конкурсів підприємства (організації),  на яке покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів загального користування, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, аналізу виконання перевізниками, які стали переможцями попередніх (попереднього) конкурсів (конкурсу) з перевезення пасажирів, умов укладених (наданих) договорів або дозволів, та інших матеріалів | Низька | 1.Утворення комітету з визначення робочого органу з числа працівників відповідного фаху, громадськості та визначення відповідних умов конкурсу | Відділ транспорту міської ради | До грудня  2024 року | Додаткових ресурсів не потребує | Прозорість проведення конкурсів на залучення автомобільних перевізників до перевезень пасажирів |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Можливість зловживань при наданні погоджень землевпорядної документації на користь окремих юридичних або фізичних осіб | Середній | 1. Інформування представника Волинської археологічної експедиції Інститут археології НАН України про заплановані земельні роботи  2. Моніторинг за проведенням погоджень технічної документації | Відділ охорони культурної спадщини міської ради.  Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами | Постійно | Додаткових ресурсів не потребує | Збереження культурної спадщини Луцької територіальної громади |
| 25. | Можливість не видання приписів власникам пам’яток щодо охорони об’єктів культурної спадщини | Середній | 1. Регулярний моніторинг та інформування відповідного органу Волинської обласної державної адміністрації про загрози | Відділ охорони культурної спадщини міської ради. | Постійно | Додаткових ресурсів не потребує | Збереження культурної спадщини Луцької територіальної громади |