Додаток 1

до Антикорупційної програми

Долинської міської ради

на 2025 – 2027 роки

### РЕЄСТР РИЗИКІВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику | | | | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики | | |
|  |  |  |  |  |  | | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику *(бал "х")* | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику *(бал "у")* | | Рівень корупційного ризику *(бал "х"ґ бал "у")* |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Депутатська діяльність | Прийняття рішень на засіданнях ради чи постійних комісій депутатами міської ради в умовах реального конфлікту інтересів | Ймовірність прийняття рішень депутатами в умовах реального конфлікту інтересів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших заінтересованих осіб. | -недоброчесність депутатів;  - наявність приватного інтересу;  -відсутність громадського контролю за прийняттям рішень депутатамими | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради. | | 4 | 4 | | 16 | 1. Забезпечення дотримання ЗУ «Про запобігання корупції» та Регламенту Долинської міської ради.  2.Попередження про відповідальність за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.  3.Розроблення та затвердження Кодексу депутатської етики. | 1. Протягом терміну дії антикорупційної програми.  2. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми.  3. В шестимісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми. | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради | Не передбачено | 1.Проведення роз’яснювальної роботи  2.Прийняття Кодексу депутатської етики. |  |  |  |
|  |  | Внесення на розгляд міської ради проєкту рішення з преференціями для наближених юридичних та фізичних осіб | Можливість внесення на розгляд міської ради проєкту рішення з преференціями для наближених юридичних та фізичних осіб.  Депутати, зважаючи на свої  повноваження можуть вимагати неправомірну вигоду взамін на  голосування, або ж мати спокусу прийняти пропозицію зініційовану  третіми особами. | - недостатня обізнаність осіб з вимогами  антикорупційного законодавства щодо врегулювання  конфлікту інтересів;  - конфлікт інтересів;  - повноваження депутатів приймати рішення на  власний розсуд;  - можливість депутатів заблокувати розгляд питання  ‑ відсутність інструментів впливу на діяльність  депутатів та прийнятими ними рішень, оскільки  депутат виборна особа. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради. | | 3 | 3 | | 9 | 1. Забезпечення дотримання ЗУ «Про запобігання корупції» та Регламенту Долинської міської ради.  2.Попередження про відповідальність за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. | 1. Протягом терміну дії антикорупційної програми.  2. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми.  3. В шестимісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми. | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради | Не передбачено | 1.Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Ймовірність впливу на депутатів міської ради під час прийняття рішень та написання актів | Під час засідання сесії депутати можуть голосувати керуючись  фінансовою зацікавленістю, запропонованою суб'єктами, які отримують  вигоду від прийнятого рішення (дозволу на розробку землевпорядної  документації, погодження містобудівних умов та обмежень, передачу в  оренду нерухомого комунального майна тощо) чи вказаної у акті інформацї. | - недостатня обізнаність осіб з вимогами  антикорупційного законодавства щодо врегулювання  конфлікту інтересів;  - конфлікт інтересів;  - повноваження депутатів приймати рішення на  власний розсуд;  - можливість депутатів заблокувати розгляд питання  ‑ відсутність інструментів впливу на діяльність  депутатів та прийнятими ними рішень, оскільки  депутат виборна особа;  -недосконалість нормативно-правового регулювання  питань, щодо яких депутати мають повноваження  приймати рішення та складність процедур наприклад  земельні питання: наявність інституту безоплатної  приватизації земельних ділянок; непрозорість  формування земельних ділянок; колективна  безвідповідальність місцевих рад за недотримання. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради. | | 3 | 3 | | 9 | 1. Забезпечення дотримання ЗУ «Про запобігання корупції» та Регламенту Долинської міської ради.  2.Попередження про відповідальність за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. | 1. Протягом терміну дії антикорупційної програми.  2. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми. | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради | Не передбачено | 1.Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Недоброчесність депутатів при розподілі бюджетних призначень на виконання заходів програми соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади щодо розвитку округів, за якими закріплені депутати | Депутати при розподілі бюджетних коштів зловживаючи своїми повноваженнями можуть виділяти (спрямовувати) кошти з метою отримання особистої вигоди за виділення більшої суми коштів або реалізуючи це під впливом третіх осіб. | - недостатня обізнаність осіб з вимогами  антикорупційного законодавства щодо врегулювання  конфлікту інтересів;  - конфлікт інтересів;  - повноваження депутатів приймати рішення на  власний розсуд;  - можливість депутатів заблокувати розгляд питання  ‑ відсутність інструментів впливу на діяльність  депутатів та прийнятими ними рішень, оскільки  депутат виборна особа. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради. | | 3 | 4 | | 12 | 1. Звітування щодо використання коштів та виконання заходів шляхом висвітлення інформації на офіційному вебсайті міської ради по кожному депутату окремо.  2. Залучення громадськості до прийняття рішень по напрямах використання коштів та ефективності їх використання. | Щопівріччя протягом терміну дії антикорупційної програми. | Керівник структурного підрозділу, розпорядник інформацією щодо виконання Програми | Не передбачено | 1. Відображення звітів про напрями використання коштів та виконанню заходів шляхом висвітлення інформації на офіційному веб-сайті міської ради, в розділі «Мешканцям». |  |  |  |
|  |  | Розголошення відомостей у зв’язку з написанням актів | Ймовірність розголошення відомостей, які стали відомі внаслідок написання акта | - конфлікт інтересів;  - повноваження депутатів приймати рішення на  власний розсуд;  - можливість депутатів заблокувати розгляд питання  ‑ відсутність інструментів впливу на діяльність  депутатів та прийнятими ними рішень, оскільки  депутат виборна особа. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради, Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради, затверджене рішенням міської ради від 31.07.2019. №36-2/2019. | | 1 | 2 | | 2 | Дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та норм Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради, затверджене рішенням міської ради від 31.07.2019. №36-2/2019. | Протягом терміну дії антикорупційної програми. | Депутати міської ради та уповноважені особи, що складають акти. | Не передбачено | Забезпечено дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та норм Положення про акти обстеження та інші документи, що складають депутати і уповноважені особи міської ради, затверджене рішенням міської ради від 31.07.2019. №36-2/2019. |  |  |  |
|  |  | Порушення термінів оприлюднення рішень міської ради на офіційному вебсайті | Можливість несвоєчасного оприлюднення рішень міської ради на офіційному веб-сайті міської ради | - недостатня обізнаність осіб з вимогами  антикорупційного законодавства щодо врегулювання  конфлікту інтересів;  - конфлікт інтересів;  - повноваження депутатів приймати рішення на  власний розсуд;  - можливість депутатів заблокувати розгляд питання  ‑ відсутність інструментів впливу на діяльність  депутатів та прийнятими ними рішень, оскільки  депутат виборна особа. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів, Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень. Ст. 7 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Регламент Долинської міської ради. | | 1 | 2 | | 2 | Здійснення періодичного моніторингу  оприлюднення  рішень міської ради, у  тому числі з урахуванням  вимог Закону України  «Про доступ до публічної інформації» | Протягом терміну дії антикорупційної програми. | Керівник структурного підрозділу, уповноваженого на оприлюднення рішень міської ради | Не передбачено | Здійснено моніторинг оприлюднення рішень міської ради, у  тому числі з урахуванням  вимог Закону України  «Про доступ до публічної інформації». |  |  |  |
|  | Проведення процедур закупівель | Визначення надмірного або неправомірного обсягу закупівель | Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об’єктивної потреби у яких немає, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника (ОМС) та конкретного постачальника або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою замовника. | * - відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * - неефективність операційного контролю в організації; * - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * - неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; * - відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * - толерантність до корупції; * недоброчесність; * - конфлікт інтересів; * - наявність в організації усталених корупційних практик; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 2 | 3 | | 6 | Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурного підрозділу,уповноважена особа, комунальних підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Розроблення нормативного акта щодо проведення закупівель, який має передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи (виконавчого органу в якому проводиться закупівля) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення |  |  |  |
|  |  | Поділ закупівлі з однаковим кодом CPV на дрібні лоти з метою уникнення проведення відкритих торгів | Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві і більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель | * - неефективність операційного контролю в організації; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * - толерантність до корупції; * -недоброчесність посадових осіб; * - конфлікт інтересів. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради | | 2 | 3 | | 6 | Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі | Протяго терміну дії антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважена особа | Не передбачено | Розроблення нормативного акта щодо проведення закупівель, який має передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи (виконавчого органу в якому проводиться закупівля) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення |  |  |  |
|  |  | Умови участі, які обмежують доступ до тендеру певних підприємств | Нечітке визначення предмета закупівлі, що не дає змоги скласти правильне уявлення про споживчі характеристики товару (послуг, робіт), які є предметом закупівлі, та, як наслідок, призводить до обмеження конкуренції. Умисне допущення помилок у назві та/або коді предмета закупівлі для зменшення конкуренції та мінімізації участі «небажаних» учасників  Умисне приховування окремих частин тендерної документації (оголошення закупівлі без публікації усіх необхідних складових). Надання неповних, умисно розпливчастих роз’яснень щодо предмета та умов здійснення закупівель у відповідь на запити заінтересованих осіб. | * - неефективність операційного контролю в організації; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * - толерантність до корупції; * -недоброчесність посадових осіб;   - конфлікт інтересів. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради | | 3 | 4 | | 12 | Внесення змін до внутрішнього розпорядчого документу, який регулює порядок проведення закупівлі, в частині запровадження механізму перевірки розробленої документації із закупівлі. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважені особи | Не передбачено | Запровадження порядку перевірки підготовленої документ доку перед початком проведення закупівлі. |  |  |  |
|  |  | Узгодження дій між учасниками для створення видимості конкуренції | Ймовірність створення антиконкурентних дій суб’єктами господарювання, які призводять до спотворення економічної конкуренції. | * - неефективність операційного контролю в організації; * - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * - неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; * - відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * - толерантність до корупції; * недоброчесність; * - конфлікт інтересів; * - наявність в організації усталених корупційних практик;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради | | 3 | 4 | | 12 | 1. Розроблення Порядку проведення перевірки контрагентів.  2.Візування договорів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції міської ради. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважені особи | Не передбачено |  |  |  |  |
|  |  | Маніпуляції під час аналізу тендерної документації | Упереджений підхід до  розгляду тендерних  пропозицій, ймовірність  необґрунтованого  відхилення тендерної  пропозиції із несуттєвими  та/або технічними  недоліĸами для вибору  переможцем іншого,  заздалегідь визначеного  учасниĸа  Ігнорування недоліĸів у  тендерній пропозиції  учасниĸа, яĸого вже  фаĸтично заздалегідь  визначили переможцем у  звʼязĸу зі змовою замовниĸа  та учасниĸа процедури. | -недоброчесність посадових  осіб;  -юридична невизначеність прав  і обовʼязĸів відповідальних  посадових осіб;   * - відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - конфлікт інтересів;   -концентрація повноважень  шляхом поĸладання фунĸцій на  одну посадову особу. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради | | 3 | 3 | | 9 | Розробĸа внутрішньої політиĸи заĸупівель, яĸа повинна передбачати  детальну регламентацію прав та обовʼязĸів відповідальних осіб  замовниĸа, визначати систему ĸонтролю за прийняттям рішень та  процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання  ĸорупції до процедури проведення закупівлі. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважені особи | Не передбачено | Затвердження внутрішньої політиĸи заĸупівель, яĸа повинна передбачати  детальну регламентацію прав та обовʼязĸів відповідальних осіб  замовниĸа, визначати систему ĸонтролю за прийняттям рішень та  процедуру залучення уповноваженої особи з питань запобігання  ĸорупції до процедури проведення закупівлі. |  |  |  |
|  |  | Постачання товарів/послуг неналежної якості |  |  | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 3 | | 9 |  | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважені особи | Не передбачено |  |  |  |  |
|  |  | Умисна відміна заĸупівлі, яĸа обґрунтована відсутністю подальшої потреби в заĸупівлі товарів, робіт і послуг | Відміна процедури заĸупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під ĸонĸретного учасниĸа, яĸий не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі заĸупівлі | -недоброчесність посадових  осіб;  - відсутність дієвих заходів  реагування на порушення. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 4 | | 12 | 1.Проведення моніторингу відмінених процедур заĸупівлі замовниĸом за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності таĸої відміни (зоĸрема, з виĸористанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/); 2. Моніторинг оголошень заĸупівель з аналогічним предметом  3. У внутрішній політиці проведення заĸупівель передбачити заходи заохочення виĸривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі фаĸти ĸорупційних або повʼязаних з ĸорупцією правопорушень під час процедури закупівлі. | Щопівроку з дня затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор, уповноважені особи | Не передбачено | 1. Здійснення моніторингу моніторингу відмінених процедур заĸупівлі замовниĸом за період (30 або 60 діб) та аналіз правомірності таĸої відміни (зоĸрема, з виĸористанням аналітичного інструменту bi.prozorro.org/).  2. Проведення моніторингу оголошень заĸупівель з аналогічним предметом.  3. У внутрішній політиці проведення заĸупівель передбачено заходи заохочення виĸривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі фаĸти ĸорупційних або повʼязаних з ĸорупцією правопорушень під час процедури закупівлі. |  |  |  |
|  |  | Необґрунтоване внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод | - умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості;  - також можлива зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод. | * - відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * - неефективність операційного контролю в організації; * - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * - неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; * - відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * - толерантність до корупції; * недоброчесність; * - конфлікт інтересів; * - наявність в організації усталених корупційних практик;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 4 | | 12 | Забезпечення попередньої перевірки та погодження проектів додаткових угод в керівників заінтересованих структурних підрозділів, уповноваженої особи з питань запобігання корупції (а відносно договорів укладених виконавчими органами із статусом юридичної особи уповноваженою особою з питань запобігання корупції такого органу чи підприємства, установи, організації) | В місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Розроблення нормативного акта щодо проведення закупівель, який має передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи (виконавчого органу в якому проводиться закупівля) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення |  |  |  |
|  |  | Ймовірність задоволення приватних інтересів з боку посадових осіб та посадових осіб юридичних осіб публічного права , що входять до сфери управління міської ради під час здійснення господарської діяльності | Можлива змова посадових осіб замовника (виконавчого органу, комунального підприємства, закладу, установи) та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при  укладенні прямих договорів. | * - відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * - неефективність операційного контролю в організації; * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * -відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * -толерантність до корупції; * недоброчесність; * -конфлікт інтересів; * -тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників;   інші джерела корупційних ризиків | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 4 | | 12 | 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 у визначених випадках уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівлях.  Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Розроблення нормативного акта щодо проведення закупівель, який має передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи (виконавчого органу в якому проводиться закупівля) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення |  |  |  |
|  |  | Оформлення документів на товари/роботи/послуги, які не відповідають умовам договору або фактично не були виконані | Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем з метою отримання вигоди. | * - відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * - неефективність операційного контролю в організації; * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * -відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * -толерантність до корупції; * недоброчесність; * -конфлікт інтересів; * -тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників;   інші джерела корупційних ризиків | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 4 | | 12 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | 1. В місячний термін з дати затвердження програми | 1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції у міській раді та її структурних підрозділів, керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Не оприлюднення всіх додатків до договору закупівлі | Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни будівельних матеріалів, робіт у змові недоброчесних посадових осіб із постачальником. Окрім того, посадові особи замовника можуть приховувати умови договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника. | * - відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * - неефективність операційного контролю в організації; * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * -відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * - * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * -толерантність до корупції; * недоброчесність; * -конфлікт інтересів; * -тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; * інші джерела корупційних ризиків | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», рішенням міської ради від 28.05.2020 №579-16/2020 «Про Положення про уповноважену особу Долинської міської ради», розпорядженням міського голови від 19.08.2024 року № 233 «Про Уповноважену особу», Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положення про Управління технічного та інформаційного забезпечення Долинської міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти. | | 3 | 3 | | 9 | Моніторинг укладених договорів для контролю за повнотою публікації усіх додатків.  При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації).  Перевірка проведених виконавчим органом процедур з метою виявлення фактів не оприлюднення звіту про договір про закупівлю. | 1. В трьох місячний термін з дати затвердження програми, та періодично протягом року. | Управління технічного та інформаційного забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання корупції у міській раді, керівники структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, закладів, їх уповноважені особи з питань запобігання корупції | Не передбачено | Розроблення нормативного акта щодо проведення закупівель, який має передбачати детальну регламентацію прав та обов’язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру і випадки залучення уповноваженої особи (структурного підрозділу, в якому проводиться закупівля) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення |  |  |  |
|  | Містобудівна діяльність | Неврахування зауважень архітекту-рномістобу­дівної ради при розробці/затвердженні проекту містобудівної документації | Можливість посадовими особами, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, неврахування зауважень архітектурно-містобудівної ради, оскільки дані зауваження несуть рекомендаційний характер | * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обгрунтовувати прийняте рішення;   конфлікт інтересів;  - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555, із змінами «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань реалізації повноважень в цій сфері. | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам  у виконавчому органі до відання, якого віднесено такі повноваження  2. Відповідальні посадові особи, керівники структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Участь в навчаннях, семінарах, тренінгах. |  |  |  |
|  |  | Задоволення приватного інтересу при розміщенні ТС для провадження підприємницької діяльності | Можливість видачі посадовими особами органу дозвільних документів у випадку, коли розміщення такої тимчасової споруди не увійшло у комплексну схему розміщення тимчасової споруди в місті, не подані передбачені чинним нормативними актами документів | - недоліки нормативного регулювання;   * складність і незрозумілість норм, що регулюють процедуру отримання дозволів для розміщення тимчасової споруди ; * не доброчесність; відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення;   конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Долини, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 31 жовтня 2012 року № 849-24/2012, рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 13.10.2020 року №125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг». | | 3 | 4 | | 12 | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Неправомірна відмова в видачі дозвільних документів для розміщення тимчасової споруди чи видача таких документів без отримання визначених порядком документів | Можливість неправомірної відмови посадовими особами у видачі дозвільних документів для розміщення тимчасової споруди з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | - недоліки нормативного регулювання;   * складність і незрозумілість норм, що регулюють процедуру отримання дозволів для розміщення тимчасової споруди ; * не доброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення;   - конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Долини, затвердженого рішенням Долинської міської ради від 31 жовтня 2012 року № 849-24/2012, рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 13.10.2020 року №125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг». | | 1 | 3 | | 3 | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Конфлікт між інтересами землевласника/землекористувача/власника будівлі, який є платником послуги з розроблення детального плану території та міською радою, яка є замовником вищевказаної послуги | Можливість впливу на посадову особу з метою виключного задоволення інтересу землевласника/землекористувача/власника будівлі щодо нераціональної забудови земельної ділянки та порушення/неврахування інтересів громадськості | - дискреційні повноваження посадових  осіб у наданні дозволу на процесі розроблення детального плану території;  - відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення;  - конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», державними будівельними нормами України. | 3 | | 4 | | 12 | Забезпечити розгляд на погоджувальній комісії пропозицій (зауважень) громадськості у разі, коли замовник розроблення містобудівної документації не може прийняти рішення про врахування відповідних пропозицій (зауважень) безпосередньо під час проведення громадських слухань. | За необхідності протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівники структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | Розгляд на погоджувальній комісії пропозицій (зауважень) громадськості у разі, коли замовник розроблення містобудівної документації не може прийняти рішення про врахування відповідних пропозицій (зауважень) безпосередньо під час проведення громадських слухань. |  |  |  |
|  |  | Маніпуляції з дозволами на розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі | Можливість посадових осіб неправомірно відмовляти підприємцям у прийнятті документів на розгляд, затягувати строки розгляду документів, безпідставно відмовляти у погодженні встановлення літніх майданчиків, МАФів та інших тимчасових споруд. Також часто аукціони з розподілу торгових місць є непрозорими та проводяться за змовою між організаторами та учасниками. Потенційні учасники таких аукціонів можуть не знати про їх проведення, що дає учасникам змови конкурентну перевагу. Саме ж визначення місць для пересувної торгівлі нерідко здійснюється місцевою владою без попередніх обговорень та непрозоро, коли підприємці не мають змоги знати наперед, для торгівлі якими товарами можуть бути використані місця, площу чи розташування таких місць. Крім того, існує ризик, що деякі підприємці можуть розміщувати нелегальні засоби пересувної торгівлі на вигідних місцях, однак місцева влада чи поліція не вживають заходів реагування, оскільки отримують неправомірну винагороду або є кінцевими бенефіціарами такої підприємницької діяльності | Чинне законодавство не містить визначення «літній майданчик», натомість питання та порядок регулювання відкритих літніх майданчиків належить до компетенції ОМС та місцевих органів виконавчої влади. Таким чином, у кожній територіальній громаді може бути своє регулювання | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, статутами комунальних закладів, установ, підприємств, рішення виконавчого комітету Долинської міської ради від 13.10.2020 року №125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг». | 2 | | 2 | | 4 | 1.  Встановлення порядку подання документів для отримання погодження чи відмови в їх розміщенні.  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В трьохмісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію 2. Відповідальні посадові особи | Не передбачено | Розроблення положення про порядок розміщення літніх майданчиків на територіях які перебувають на балансі комунальних установ, закладів, підприємств. |  |  |  |
|  |  | Можливість впливу на посадових осіб під час вибору території чи умов надання земель замовникам без об'єктивного обґрунтування. | Можливість випливу на посадових осіб зі сторони інших посадових осіб, депутатів чи інших осіб, під час вибору території чи умов надання земель для розміщення об’єктів містобудування, шляхом неврахування вимог будівельних норм і прави, санітарних норм та обмежень встановлених іншими нормативно-правовими актами | * відсутність професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства;   - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», положеннями про відділи, посадовими інструкціями | 2 | | 3 | | 6 | 1.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2. Запровадження заходів громадського контролю під час реалізації функції | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.  2. Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено виконання цієї функції. | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Залучення представників громадськості під час виконання функції |  |  |  |
|  | Організація і здійснення землеустрою, погодження проєктів землеустрою | Зміна цільового призначення земельної ділянки з метою отримання земельної ділянки під забудову, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд | Основним фактором, який породжує корупційні зловживання при прийнятті рішень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок, є безоплатність процедури. Так, у результаті переведення земель з сільськогосподарського призначення до категорій, які дозволяють житлову та громадську забудову, ринкова вартість ділянки може збільшитись у сотні разів. На сьогодні в більшості випадків успішне погодження зміни цільового призначення залежить не від відповідності такого цільового призначення потребам комплексного розвитку території, а від суб’єктивного рішення посадової особи, яка вмотивована отримати неправомірну вигоду. | * недосконалість нормативного регулювання; * відсутність відкритого ринку землі; * індивідуальна недоброчесність;   -безоплатність процедури зміни цільового призначення земельних ділянок. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про землеустрій», генеральними планами населених пунктів, рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями | | 2 | 4 | | 8 | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В трьохмісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  Відповідальні посадові особи | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Можливість відведення земельної ділянки за процедурою безоплатної приватизації через залучення фіктивних заявників, використання земельних пільг учасників бойових дій | Земельні пільги використовуються як інструмент для поширення корупційних практик. Недоброчесні особи, які здебільшого залучаються підтримкою працівників органів місцевого самоврядування або самі працюють в органах влади, використовують соціальну вразливість учасників бойових дій або членів їх сімей задля виведення земельних активів. | * наявність в актах нечітко сформульованих положень;   - відсутність прозорої процедури передачі земельних ділянок у приватну власність;   * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», висновками комісії з питань землекористування та земельних відносин Долинськох міської ради, рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкцією з діловодства Долинської міської ради, положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями. | | 4 | 4 | | 16 | 1.Оцифрувати і оприлюднювати на вебсайті Долинської міської ради інформацію про отримані безоплатно земельні ділянки та суб'єктів приватизації.  2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | 1.Керівник структурного підрозділу  2.Відповідальні посадові особи | Не передбачено | 1.Створення і оприлюднення на вебсайті Долинської міської ради Реєстр земельних ділянок та суб'єктів її приватизації.  2. Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Можливість внесення в документи завідомо неправдивої інформації чи допущення порушення процедури підготовки матеріалів, можливість передачі прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів, проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника, внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону | Можливість внесення посадовими особами органу занижену оцінну вартість земельної ділянки, з метою задоволення інтересів визначеного кола осіб та неналежне внесення інформації про об’єкт (внесення не повної інформації, не внесення особливостей земельної ділянки чи іншої інформації) земельних торгів щодо продажу земельної ділянки у власність продажу права оренди земельних ділянок, з метою отримання вигоди для себе чи інших осіб, чи внаслідок впливу інших посадових осіб, депутатів або інших осіб | * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі» | | 2 | 4 | | 8 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань здійснення нарахування орендної плати за оренду комунального майна та контроль за її сплатою | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  Відповідальні посадові особи | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Участь в навчаннях, семінарах, тренінгах. |  |  |  |
|  |  | Внесення посадовими особами органу в проєкт договору оренди землі положень, які можуть призвести до порушення прав орендодавця (відсутність санкцій за порушення умов договору, автоматичне продовження строку дії договору без волевиявлення сторін, незмінна ставка орендної плати не прив’язана до нормативно-грошової оцінки землі, та інші) | Можливість внесення посадовими особами органу в проект договору оренди землі положень, які можуть призвести до порушення прав орендодавця (відсутність санкцій за порушення умов договору, автоматичне продовження строку дії договору без волевиявлення сторін, незмінна ставка орендної плати не прив’язана до нормативно-грошової оцінки землі, та інші).  А також можливість не проведення контролю за реєстрацією договорів(додаткових угод) оренди землі у встановленому законодавством порядку та/або не здійснення контролю за їх виконанням, що може призвести до втрат бюджету(і до отримання вигоди орендарями) | - наявність в законодавчих актах нечітко сформульованих положень, що допускає їх різне тлумачення;   * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про звернення громадян», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкцією з діловодства Долинської міської ради, положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями.. | | 2 | 4 | | 8 | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  Відповідальні посадові особи | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Непроведення контролю за реєстрацією договорів (додаткових угод) оренди землі у встановленому законодавством порядку та/або не здійснення контролю за їх виконанням, що може призвести до втрат бюджету (і до отримання вигоди орендарями) | Можливість непроведення контролю за реєстрацією договорів(додаткових угод) оренди землі у встановленому законодавством порядку та/або не здійснення контролю за їх виконанням, що може призвести до втрат бюджету(і до отримання вигоди орендарями) | наявність в законодавчих актах нечітко сформульованих положень, що допускає їх різне тлумачення;   * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про звернення громадян», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкцією з діловодства Долинській міській раді, положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями.. | | 2 | 4 | | 8 | 1. Запровадити обов’язкову вимогу щодо подачі клопотання про продовження договору оренди за місяць до спливу строку договору оренди, а у випадках неподання вважати договір не продовженим на новий термін.  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Керівник структурного підрозділу. 2.Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  3.Відповідальні посадові особи | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Підготовка посадовими особами органу проєктів рішень міської ради, які не відповідають вимогам чинного законодавства (безпідставна відмова в наданні земельної ділянки, дозволу на розроблення проєкту землеустрою, чи надання такого дозволу або передачі земельної ділянки з порушенням чинного законодавства та норм і правил), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб та/або внаслідок впливу інших посадових осіб, депутатів інших осіб | Можливість підготовки посадовими особами органу проектів рішень міської ради, які не відповідають вимогам чинного законодавства (безпідставна відмова в наданні земельної ділянки, дозволу на розроблення проекту землеустрою, чи надання такого дозволу або передачі земельної ділянки з порушенням чинного законодавства та норм і правил), з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб та/або внаслідок впливу інших посадових осіб, депутатів інших осіб | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення: * колізія законодавства; * наявність в законодавчих актах нечітко сформульованих положень, що допускає їх різне тлумачення; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про звернення громадян», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями. | | 2 | 4 | | 8 | 1. Оприлюднення інформації про отримані безоплатно земельні ділянки та суб’єктів приватизації, об’єднавши дані на одному вебресурсі.  2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  3. Недопущення прийняття рішень міської ради з порушення визначеної процедури візування та погодження | 1. В трьохмісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  3. Постійно з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Керівник структурного підрозділу.  2.Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  3.Відповідальні посадові особи | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Несвоєчаснескерування посадовими особами органу на розгляд міською радою проєктів рішень з питань розпорядження земельними ділянками, чи безпідставного неприйняття законного рішення депутатами. | Можливість несвоєчасного скерування посадовими особами органу на розгляд міською радою проектів рішень з питань розпорядження земельними ділянками, чи безпідставного неприйняття законного рішення депутатами | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення: * колізія законодавства; * наявність в законодавчих актах нечітко сформульованих положень, що допускає їх різне тлумачення; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про звернення громадян», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», положеннями про відділ земельних ресурсів, посадовими інструкціями. | | 3 | 3 | | 9 | 1. Створити публічний реєстр щодо земельних ділянок, які передані або можуть бути передані у власність фізичних і юридичних осіб, забезпечення його оновлення і достовірності висвітлюваної інформації (шляхом призначення відповідальної особи за ведення реєстру та його актуалізацію щонайменше раз на півроку).  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  3. Недопущення прийняття рішень міської ради з порушенням строків розгляду звернень | 1. Протягом року з дати затвердження антикорупційної програми  3. Постійно з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Керівник структурног підрозділу.  2.Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  3. Відповідальні посадові особи | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  | Управління фінансовими і матеріальними ресурсами | Включення до розрахунку бюджету певний об'єкт поза чергою без чіткого обґрунтування пріоритетності | Ймовірність керівником фінансового органу, органу місцевого самоврядування (фінансовим управлінням) у змові з іншими зацікавленими особами, переслідуючи приватний інтерес, прийняття рішення про включення конкретного бюджетного запиту до проєкту бюджету громади | * дискреційне повноваження керівника місцевого фінансового органу приймати рішення про включення бюджетного запиту до проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд місцевої ради; * відсутність контролю/моніторингу за змістом бюджетного запиту;   - складність форми бюджетного запиту. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2019 року №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», положенням про управління, посадовими інструкцій | | 2 | 3 | | 6 | Залучення громадськості до надання пропозицій до проекту бюджету шляхом оприлюднення бюджетних запитів , проекту бюджету громади у відповідному розділі офіційного сайту міської ради | Щорічно під час формування бюджету | Керівник виконавчих органів – головних розпорядників коштів, головний розробник проекту рішення про міський бюджет | Не передбачено | Оприлюднення бюджетних запитів, проекту бюджету |  |  |  |
|  |  | Лобіювання інтересів одного із учасників бюджетного процесу щодо виділення додаткових коштів чи задоволення бюджетного запиту | Керівник фінансового органу ОМС (фінансове управління) за принципом фаворитизму надає необґрунтовану перевагу одному з учасників бюджетного процесу в питанні задоволення бюджетного запиту або клопоче щодо надання такої переваги перед головою громади.  При цьому бюджетний запит може бути без чіткого обґрунтування зазначеного обсягу фінансування | * дискреційні повноваження керівника фінансового органу ОМС (фінансове управління);   - відсутність системи пріоритезації потреби у виділенні додаткового фінансування з місцевого бюджету чи задоволення бюджетного запиту розпорядника | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, Закону України « Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». | | 2 | 3 | | 6 | Визначення органом процедури оцінки ефективності використання бюджетних коштів за певний період.  Визначення обов'язковості обґрунтування розпорядження коштами.  Контроль органом управління за витратами виділеної суми із залученням представників депутатського корпусу чи громадськості. | Під час використання бюджетних коштів | Керівники виконавчих органів – органів управління такого комунального підприємства, установи, закладу | Не передбачено | Оприлюднення звіту використання бюджетних коштів |  |  |  |
|  |  | Наповнення статутного фонду комунальних підприємств, установ та організацій громади з коштів місцевого бюджету без належного обґрунтування та за штучно створених підстав для таких видатків; | Посадові особи комунальних підприємств, установ та організацій громади за домовленістю з посадовими особами ОМС, що уповноважені приймати рішення на додаткове виділення коштів з коштів місцевого бюджету, створюють умови, за яких штучно формується потреба КП у поповненні статутного фонду для подальшого фінансування поточних витрат комунальних підприємств. Після прийняття рішення про виділення коштів з місцевого бюджету може не здійснюватись контроль за їх витрачанням. Кошти можуть виводитись з рахунків КП та перерозподілятись між посадовими особами КП та ОМС, що уповноважені на прийняття рішень про їх виділення та витрачання. | - не доброчесність посадових осіб ОМС та КП;  - не врегульованість процедури щодо перевірки обгрунтованості таких видатків;  - недоброчесність членів бюджетних комісій або відсутність відповідного рівня компетенції з питань бюджету | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, Закону України « Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». | | 2 | 3 | | 6 | Визначення виконавчим органом – органом управління комунального підприємства, установи, закладу процедури оцінки ефективності підприємства, установи, закладу за певний період.  Визначення обов'язковості обґрунтування підприємством суми поповнення статутного фонду, а також розрахунок їх витрат.  Контроль органом за витратами виділеної суми із залученням представників депутатського корпусу, чи громадськості. | Під час використання бюджетних коштів | Керівники виконавчих органів – органів управління такого комунального підприємства, установи, закладу | Не передбачено | Оприлюднення звіту використання бюджетних коштів |  |  |  |
|  |  | Приховування достовірної інформації в під час документування нестачі матеріальних цінностей, або умисне списання матеріальних цінностей з метою заволодіння ними чи отримання іншої вигоди | Можливість посадових осіб, відповідальних за ведення обліку матеріальних цінностей, зазначення в офіційних документах недостовірної інформації з метою приховування нестачі матеріальних цінностей з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | -неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  -недоброчесність;  конфлікт інтересів;  -тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені Бюджетним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, розпорядженням міського голови від 28.10.2024 року № 328  «Про проведення інвентаризації». | | 1 | 3 | | 3 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Неправомірна відмова працівників в наданні інформації за інформаційними запитами або зверненнями | Наявність у особи приватного інтересу під час при розгляді запиту на інформацію чи звернення. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про інформацію», Законом України «Про звернення громадян», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Кодекс України про адміністративні правопорушення. | | 1 | 3 | | 3 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства при підготовці відповідей на запити та звернення.  2. Ініціювання проходження посадовими особами періодичного навчання з метою недопущення порушень під час розгляду запиту чи звернення. 3.Притягнення до дисциплінарної відповідальності за неправомірну відмову в наданні інформації. | 1. В місячний термін з дня затвердження антикорупційної програми.  2. Протягом терміну дії антигорупційної програми.  3. Раз у півріччя. | Керівники посадових осіб які відповідають за даний напрям. | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи.  2. Проходження навчання, участь в тренінгах, семінарах та ін.  3. Звітування про стан дотримання норм і використання коштів на відрядження. |  |  |  |
|  |  | Задоволення приватного інтересу посадовими особами під час виїзду за кордон у відрядження | Наявність у особи приватного інтересу під час виїзду за кордон у відрядження  в особистих цілях | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність;   - дотримання мети та строків виїзду за кордон жодним  державним органом не перевіряється і не контролюється. | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про  мобілізаційну підготовку та мобілізацію», постановою Кабінету Міністрів України від  04.10.2022 № 1148 «Про внесення зміни до Правил  перетинання державного кордону громадянами України». | | 2 | 4 | | 8 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2. Посилення внутрішнього контролю у частині дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження. 3.Донесення інформації до керівника органу. | 1. В місячний термін з дня затвердження антикорупційної програми.  2. Протягом терміну дії антигорупційної програми.  3. Раз у півріччя. | 1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  2. Керівники посадових осіб які відповідають за даний напрям. | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи.  2. Дотримання встановлених норм під час оформлення документів на відрядження та про використання коштів, а також недопущення перевитрат бюджетних коштів на службові відрядження.  3. Звітування про стан дотримання норм і використання коштів на відрядження. |  |  |  |
|  |  | Неправомірне зайве нарахування та виплати основної заробітної плати, надбавок та доплат працівникам працівникам структурних підрозділів міської ради при проведення розрахунків з оплати праці | Можливість посадових осіб під час складення та затвердження штатного розпису затвердження вищих ніж встановлено законодавчими актами посадових окладів для певних посадових осіб з метою отримання такими особами більшої заробітної плати. | * недосконалість кадрової політики організації; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність достатніх практичних навичок роботи; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; * відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень;   відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регламентують етичну поведінку працівників організації | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оплату праці», наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», рішення міської ради від 09.02.2023 року №1972-28/2023 «Про структуру виконавчих органів  Долинської міської ради», положенням про фінансове управління, положенням відділу бухгалтерського обліку та звітності, Положенням про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43 | | 3 | 4 | | 12 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2. Ініціювання проходження посадовими особами періодичного навчання з метою недопущення порушень під час підготовки проекту такого акта | 1. В місячний термін з дати затвердження програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | 1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  2. Керівники посадових осіб які здійснюють підготовку проектів таких актів. | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Проходження навчання, участь в тренінгах, семінарах та ін. |  |  |  |
|  |  | Не вірного відображення дебіторської та кредиторської заборгованості | Ймовірність приховування достовірної інформації щодо обґрунтування сум відображених на рахунках бухгалтерського обліку в розрахунках з контрагентами з метою отримання неправомірної вигоди або задоволення приватних інтересів | -неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  недоброчесність;  конфлікт інтересів;  -тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетним кодексом України, Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 02.03.2012 №309,  Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879. | | 2 | 3 | | 6 | 1. Проведення щорічної інвентаризації активів зобов’язань, дебіторської і кредиторської заборгованості.  2. Проведення акта звірки з контр агентами. 3.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | Протягом терміну дії антикорупційгої програми. | Керівник відповідного структурного підрозділу, відповідальні посадові особи | Не передбачено |  |  |  |  |
|  |  | Необгрунтоване облікування та списання гуманітарної допомоги |  | Несформованість та непрокомунікованість державної політики щодо розподілу гуманітарної допомоги в органах місцевого самоврядування. Відсутність нормативного регулювання або роз’яснення центральних органів виконавчої влади з цих питань. Вирішення питань розподілу гуманітарної допомоги цілком делеговане місцевим органам влади (військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування).   Відсутність/неефективність механізму перевірки волонтерів, громадських, благодійних, релігійних організацій, які залучаються до розподілу гуманітарної допомоги.   Відсутність вимог щодо звітності про розподіл та використання гуманітарної допомоги.   Відсутність/неналежний контроль за діяльністю суб’єктів, які залучаються до видачі (доставки) гуманітарної допомоги.  Неналагоджена співпраця між військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування та хабами ініціативи «СпівДія» для розподілу та доставки гуманітарної допомоги кінцевому набувачеві | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  наказом Міністерства соціальної політики України №539 від 31.07.2020 р.  «Про затвердження форм звітів про наявність і розподіл гуманітарної допомоги та Інструкції щодо їх заповнення», постановою  Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 р № 202 «Деякі питання отримання, використання, обліку та звітності благодійної допомоги» | | 2 | 3 | | 6 | Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  Запровадження порядку обліку отримання та розподілу допомоги. | У двомісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, посадові особи, до відання яких віднесено діяльність у вказаному напрямку | Не передбачено | Затвердження порядку обліку та розподілу допомоги |  |  |  |
|  |  | Не проведення або проведення не на належному рівні заходів, які є затверджені розпорядженням міського голови чи начальником відповідного структурного підрозділу та визначених чинним законодавством та нормативно правовими актами, та проведення позапланових заходів, що може бути спричинене приватним інтересом начальника | Можливість посадових осіб відповідальних за організацію, проведення заходів залучення до їх проведення з метою власної вигоди чи вигоди для інших осіб, залучення надавачів послуг, які не відповідають вимогам необхідним для надання таких послуг чи надають послуги за вартістю, що значно вища за вартість надання аналогічних послуг. | * недостатній контроль за діяльністю надавачів послуг; * не усвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * не доброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями указу Президента України 30.12.2011 року №1209/2011 «Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят», Закону України «Про публічні закупівлі», | | 2 | 3 | | 6 | 1. Затвердження комісії по організації та проведенню молодіжних, спортивно-культурних заходів (оргкомітет).  2. Звітування по проведенню заходів. | 1. Протягом двох місяців з часу затвердження програми.  2. Щоквартально | Керівник відповідного структурного підрозділу, до повноважень якого входить посадові особи. | Не передбачено | 1. Утворення комісії по організації проведення заходів.  2. Запровадження періодичного звітування про проведені заходи |  |  |  |
|  | Реалізації державної промислової політики та розвитку транспорту | Внесення в проєкт умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників додаткових умов конкурсу чи їх не внесення, що може надати переваги певному учаснику конкурсу | Можливість посадових осіб органу, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, а також за впливу інших посадових осіб органу, депутатів інших осіб внесення в проект умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників додаткових умов конкурсу чи їх не внесення, що може надати переваги певному учаснику конкурсу.  При затвердженні додаткових умов організатор може встановити вимогу до якості обслуговування транспортного засобу та транспортних засобів та наявності у перевізника GPS-системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на об’єкті конкурсу | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені Законом України «Про запобігання корупції», законами України «Про Антимонопольний комітет України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про автомобільний транспорт», Положення  про Державну регуляторну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24 грудня 2014 р. № 724, Порядок проведення конкурсу перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03 грудня 2008 р. № 1081.  Залучення представників громадськості до моніторингу проєктів рішень щодо організації пасажирських перевезень, визначення доцільності організації маршрутів пасажирських перевезень та наявності конфлікту інтересів у посадових осіб або представників депутатського корпусу під час підготовки таких рішень.  Ознайомлення посадових осіб зі змінами антикорупційного та спеціального законодавства й можливими наслідками корупційних вчинків | | 1 | 2 | | 2 | 1.Забезпечення відкритості та прозорості.  2.Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють державну промислову політику та розвиток транспорту.  3.Основні заходи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | 1.В період підготовки проведення конкурсу з визначення перевізників на автобусних маршрутах загального користування  2.В зв’язку із змінами законодавства про автомобільний транспорт. | Керівник структурного підрозділу, посадові особи.  Надавачі послуг. | Не передбачено | Виконання заходів, які передбачені нормативно-правовими актами, що регулюють державну промислову політику та розвиток транспорту та внутрішніх політик врегулювання конфлікту інтересів у Долинській міській раді. |  |  |  |
|  | Здійснення заходів у сфері благоустрою | Невжиття визначених чинним законодавством заходів контролю у сфері благоустрою | Відповідно до положень ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» до повноважень виконавчих органів міських рад належить здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням територій населених пунктів, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, майданчиків для паркування транспортних засобів (у тому числі щодо оплати послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів), озелененням таких територій, охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо.  Рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 29.10.2021 року №232 уповноважено осіб на складення протоколів про адміністративне правопорушення в тому числі за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів).  Змістом ризику в цьому випадку може бути не виявлення порушення правил благоустрою чи неналежне документування у разі такого виявлення. | * низька правова культура і свідомість населення, відсутність методики оцінки якості реагування на корупційні правопорушення; * низький рівень якості життя суспільства; * порушення правил благоустрою територій населених пунктів; * порушення встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою; * відсутність реальної відповідальності за правопорушення; * просування інтересів близьких осіб; * слабкий фінансовий контроль за об’єктами благоустрою; * можливе отримання неправомірної вигоди інспекторами, зловживання повноважень; * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань; * відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України про адміністративні правопорушення, рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 29.10.2021 року №232 «Про уповноваження осіб щодо розгляду  адміністративних правопорушень», рішення Долинської міської ради від 31.10.2012 року №857-24/2012 «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 09.12.2011 року №442-14/2011 «Про Правила благоустрою території,  забезпечення чистоти і порядку в м. Долина», положеннями про управління благоустрою та інфраструктури, посадовими інструкціями | | 3 | 3 | | 9 | 1. Аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів;  2. Надання пропозицій щодо затвердження схем санітарної очистки територіальної громади;  3 Здійснення державного контролю з дотриманням законодавства у сфері благоустрою території відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» | Протягом року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу | Не потребує ресурсів для впровадження | Звіт |  |  |  |
|  |  | Зловживання при визначенні вартості утримання зелених насаджень | У містах утриманням зелених зон займаються уповноважені комунальні підприємства. Такі комунальні підприємства самостійно визначають витрати на утримання зелених насаджень у рамках виділених бюджетів. З-поміж найбільш неефективних витрат комунальних підприємств: спрямування коштів на облаштування декоративних огорож довкола дерев, збільшення видового складу квітів на клумбах, висадження однорічних рослин замість багаторічних тощо. Кошти й трудові ресурси спрямовуються не на сталість зелених зон, а на їх фіктивну підтримку. Такий підхід дає змогу проводити в рази більшу кількість закупівель товарів та послуг, після чого реалізовувати надлишки та/або визначати переможцями таких закупівель наближені до керівництва комунальні підприємства та/або представників виконавчого органу, депутатського корпусу ОМС задля незаконного збагачення. В результаті міський бюджет втрачає кошти від необґрунтованих витрат, утримання зелених насаджень здійснюється неефективно, створення нових паркових зон коштує місту в рази дорожче ринкових цін. | Відсутність стратегії утримання й розбудови зелених зон (відсутні операційні плани задля підвищення ефективності утримання зелених насаджень на виконання стратегічних політик).  Неефективність комунальних підприємств, які займаються утриманням зелених зон.   Відсутній (недосконалий) контроль з боку ОМС за станом благоустрою.  Відсутність аналізу ефективності комунальних підприємств, які надають послуги з благоустрою, з боку ОМС | Проведення контрольних заходів окремих питань фінансово - господарської діяльності комунальних підприємств фінансовим управлінням міської ради, органом управління підприємства і Держаудитслужбою | | 2 | 2 | | 4 | 1. Аналіз стану утримання квітково-декоративного насінництва та розсадництва  Розроблення та затвердження порядку розрахунку та встановлення вартості послуг з утримання зелених насаджень | Протягом року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Затверджено порядок |  |  |  |
|  |  | Змова посадових осіб ОМС з підрядниками для будівництва та ремонту місцевих доріг | Можливість змови посадових осіб ОМС з підрядниками для будівництва та ремонту місцевих доріг щодо: - використання будматеріалів низької якості за ціною високоякісних; - виконання робіт тільки «на папері»; - завищення кількості машино-годин роботи спецтехніки; - завищення обсягів/якості (наприклад, дорога «на папері» ширша, ніж в реальності, або шар асфальтобетону насправді тонший) та/або вартості фактично виконаних ремонтних робіт, робіт з будівництва нових доріг та списання будівельних матеріалів (бітуму, щебеню). «Зекономлені» такими способами кошти учасники схеми розподіляють між собою. Також існує ризик того, що підрядниками для будівництва та ремонту місцевих доріг, незалежно від наявності чи відсутності на ринку інших виконавців, визначаються підприємства-виробники матеріалів для дорожнього покриття, фактичними власниками яких є депутати чи близькі особи керівництва ОМС | Відсутність незалежного контролю повноти та якості дорожніх робіт.   Відсутність обов’язку замовників дорожньо-будівельних робіт перед визначенням виду ремонту проводити інструментальні обстеження та необхідні інженерні вишукування, які б давали змогу правильного визначати вид ремонту кожної окремої ділянки | Існуючими заходами будуть заходи передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», Програмою будівництва, ремонту та утримання вулично–дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху Долинської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженою рішенням міської ради від 18.11.2021 №1117-17/2021 зізмінами, Положенням про Державну аудиторську службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, положенням про управління благоустрою та інфраструктури міської ради також громадський контроль через доступи до системи закупівель за бюджетні кошти | | 2 | 3 | | 6 | 1. Запровадження порядку комісійного обстеження , із залученням фахівців з необхідними знаннями, доріг місцевого значення з метою внесення пропозицій щодо фінансування заходів з поточного та капітального ремонту дорожнього-шляхового господарства;  2. Розроблення та затвердження порядку проведення аналізу та контролю за виконанням робіт по ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури | Протягом року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Затверджено порядок підготовки до робіт по ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури |  |  |  |
|  | Управління комунальним майном | Неналежне проведення інвентаризації комунального майна, що в результаті призводить до втрати цього майна | Можливість посадових осіб органу під час проведення інвентаризації з метою власної вигоди чи вигоди для інших осіб внесення неправдивих відомостей в офіційні документи що може призвести до виключення майна з обліку чи списання його з балансу органу із заниженою вартістю | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   інші джерела корупційних ризиків | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені Бюджетним кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про інвентаризацію активів і зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419, положенням про управління житлово-комунального господарства | | 1 | 3 | | 3 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | 1.Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам у Долинській міській раді  2.Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, закладів, установ, організацій | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Неналежне проведення контролю за збереженням комунального майна | Можливість посадової особи відповідальної за здійснення контролю під час проведення перевірки щодо збереження комунального майна балансоутримувачами не встановити пошкодження чи його втрату, з метою отримання вигоди для себе чи інших осіб | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Заходами контрою в цьому випадку будуть заходи передбачені в положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями. | | 2 | 3 | | 6 | Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено проведення таких перевірок | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Включення в проекти актів міської ради корупціогенних умов, які можуть впливати на регулювання правовідносин у сфері діяльності органу на яку орієнтовано прийняття такого акта. | Проекти актів органу можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенні фактори). Розробниками проектів актів, які мають на меті задоволення свого приватного інтересу можуть бути закладені такі корупціогені фактори з прямим умислом. | - суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення;  - наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення;  - відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих;  - відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення;  - наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи;  - недостатність інформації про діяльність організації та її результати у публічному доступі;  - відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації  - відсутність перевірки пректів актів ОМС та їх візування антикорупційним уповноваженим;  - відсутність контролю з боку юридичної служби на етапі формування проектів управлінських функцій;  - велика кількість документів, що надходять на візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, у зв’язку з чим неможливо їх якісно і всебічно проаналізувати. | Заходами контрою в цьому випадку будуть заходи передбачені Законом України «Про запобігання корупції»,  Законом України «Про Антимонопольний комітет України»,  регламенту  виконавчого комітету Долинської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 19.08.2019 року № 152, регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 року №47–2/2020, Інструкції з діловодства в Долинській міській раді, положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями. | | 1 | 2 | | 2 | Забезпечити проведення візування всіма заінтересованими виконавчими органами проектів актів органу в тому числі уповноваженою особою з питань запобігання корупційним проявам. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, головний розробник проекту акта | Не передбачено | Візування проектів актів |  |  |  |
|  |  | Можливість посадових осіб передбачення дискримінаційних умов чи способів продажу об’єктів комунальної власності. | Посадовими особами з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб, може здійснюватися встановлення певних вигідних для конкретних осіб умов приватизації таких об’єктів. | * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обгрунтовувати прийняте рішення;   конфлікт інтересів | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432,  положенні про управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури, посадовими інструкціями | | 2 | 3 | | 6 | 1. Розроблення порядку, критеріїв та умов включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають (не підлягають) приватизації.  2.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань підготовки матеріалів для проведення аукціонів з приватизації об’єктів комунальної власності | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | 1. Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію  2. Відповідальні посадові особи | Не передбачено | 1. Розроблення порядку включення об’єктів в перелік відповідного типу.  2. Проведення навчань, семінарах, тренінгів |  |  |  |
|  |  | Встановлення умов оренди нерухомого майна з метою перемоги певного учасника аукціону | Можливість посадових осіб органу встановлювати умови використання об’єкта оренди з метою отримання переваг певного учасника перед іншими учасниками аукціону, з метою отримання неправомірної вигоди посадовими особами органу для себе чи інших осіб | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   інші джерела корупційних ризиків | До існуючих заходів належать заходи передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями. | | 1 | 2 | | 2 | 1. Встановити умови та порядок оренди комунального майна.  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  3.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань організації електронних аукціонів на право оренди комунального майна | 1. В шестимісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | 1. Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам  виконавчого органу, який організовує проведення аукціону.  2. Керівник структурного підрозділу, який організовує проведення аукціону. | Не передбачено | 1. Розроблення Положення про оренду майна Долинської територіальної громади.2. Проведення роз’яснювальної роботи  3. Проведення навчань, семінарах, тренінгів |  |  |  |
|  |  | Укладання договору на свідомо невигідних для органу умовах з метою задоволення власних інтересів та / або інтересів певного кола осіб; | Передбачення посадовими особами під час підготовки проектів договорів оренди нерухомого майна положень, які ставлять орендаря у привілейоване становище, чи виключення положень щодо відповідальності орендаря за неналежне виконання чи невиконання договору, а також можливість встановлення пільгової ставки орендної плати чи інших пільг, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * не доброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   інші джерела корупційних ризиків | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 | | 1 | 2 | | 2 | 1. Розробити Примірного договору оренди комунального майна Долинської міської територіальної громади. 2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | В шестимісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам  структурного підрозділу, який організовує проведення аукціону.  2. Керівник структурного підрозділу, який організовує проведення аукціону. | Не передбачено | 1. Розроблення Примірного договору оренди комунального майна Долинської міської територіальної громади  2. Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, переданих в оренду, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, не передбачених договором, свідомого приховування даних щодо порушення умов договору оренди (суборенди, використання за цільовим призначенням) з метою набуття власної вигоди; | Можливість посадових осіб уповноважених на здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди нерухомого майна, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі у зв’язку із впливом зі сторони інших посадових осіб, депутатів, юридичних чи фізичних осіб, невжиття або вжиття не у повній мірі передбачених чинними нормативно-правовими актами, заходів | * не усвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * не доброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483, положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями | | 1 | 2 | | 2 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2. Запровадити періодичне звітування щодо виконанням договірної роботи, виконанням догорів оренди орендарями | В шестимісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам  Структурного підрозділу, який організовує проведення аукціону.  2. Керівник структурного підрозділу, який організовує проведення аукціону. | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Звітування. |  |  |  |
|  |  | Зловживання посадовими особами під час формування переліку об’єктів комунальної власності для приватизації або виключення їх з нього, а також встановлення дискримінаційних умов чи методів продажу; | Посадовими особами з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб, може здійснюватися включення майна в проект рішення міської ради щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності або не включення до такого, або встановлення певних вигідних для конкретних осіб умов приватизації таких об’єктів. | * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обгрунтовувати прийняте рішення;   конфлікт інтересів | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432,  положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями | | 1 | 2 | | 2 | Розроблення порядку, критеріїв та умов включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають (не підлягають) приватизації. | 1. В трьох місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | Розроблення порядку включення об’єктів в перелік відповідного типу. |  |  |  |
|  |  | Заниження розміру орендної плати за користування комунальним майном або її ненарахування, а також недостатній контроль за своєчасною сплатою орендних платежів. | Посадовими особами органу може зменшуватись розмір нарахувань з орендної плати, чи не проводитись нарахування орендної плати за оренду комунального майна, не здійснення контролю за своєчасністю чи розміром її сплати з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення;   конфлікт інтересів | Заходами контрою в цьому випадку будуть заходи передбачені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», положенні про управління житлово-комунального господарства, посадовими інструкціями | | 1 | 3 | | 3 | 1. Розробити Методику розрахунку орендної плани за комунальне майно Долинської міської територіальної громади. 2.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  3.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань здійснення нарахування орендної плати за оренду комунального майна та контроль за її сплатою  4. Запровадити періодичне звітування щодо діяльності в цьому напрямку | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Не рідше ніж 1 раз протягом року | 1. Відповідальний з питань запобігання корупційним проявам  у виконавчому органі до відання, якого віднесено такі повноваження  2. Відповідальні посадові особи  3. Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | 1. Розроблення Методики розрахунку орендної плани за комунальне майно Долинської міської територіальної громади.    2.Проведення роз’яснювальної роботи  3. Участь в навчаннях, семінарах, тренінгах.  4. Звіт. |  |  |  |
|  |  | Можливість посадових осіб органу під час розробки програм, планів включення в заходи до їх реалізації непотрібних для їх реалізації робіт чи послуг | Можливість посадових осіб органу під час розроблення проектів цільових програм, планів будівництва об’єктів включення в заходи їх реалізації непотрібних чи зайвих робіт чи послуг, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб | * недоброчесність; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обгрунтовувати прийняте рішення; * конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетного кодексу України, Інструкції з діловодства в Долинській міській раді, положеннями про відділи управління, посадовими інструкціями | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2.Запровадити заходи відкритості, громадського контролю під час розробки таких проектів програм і планів | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Під час розроблення таких проектів програм і планів | 1. Уповноважена особа з питань запобігання корупційним проявам  у виконавчому органі до відання, якого віднесено такі повноваження  2. Відповідальні посадові особи  3. Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | 1. Проведення роз’яснювальної роботи  2. Забезпечення врахування думки громадськості |  |  |  |
|  | Кадрова політика органу | Не висвітлення інформації про наявність вакантних посад на офіційному веб-сайті міської ради | Змістом корупційного ризику в цьому випадку є можливість не висвітлення на офіційному веб-сайті міської ради інформації про наявність вакантних посад, що унеможливлює відкритий і конкурентний вибір серед кандидатів, з метою прийняття на вакантні посади «своїх» людей. | * недоброчесність; * конфлікт інтересів; * відсутність знань та /або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * - толерантність до корупції. | Існуючими заходами контролю є заходи визначені нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», положення про відділи, управління, посадових інструкцій | | 2 | 2 | | 4 | Обов'язкове розміщення на вебсайті органу інформації про наявні вакантні посади та заплановані конкурси. | Протягом терміну дії антикорупційної програми. | Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію | Не передбачено | Оголошення на офіційному веб-сайті міської ради про наявність усіх вакантних посад у міській раді, підприємствах, установах, організаціях. |  |  |  |
|  |  | Прийняття неповного пакету документів у кандидата на посаду | Змістом корупційного ризику в цьому випадку є можливість посадовою особою допустити до прийняття на посаду особи, яка подала неповний пакет документів, необхідних для зайняття посади. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи визначені нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», положення про відділи, управління, посадових інструкцій | | 1 | 2 | | 2 | Запровадження контролю за процесом  відбору кандидатів на вакантні посади ОМС | Протягом терміну дії антикорупційної програми. | Керівник структурного підрозділу, до відання якого віднесено вказану функцію  Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради. | Не передбачено | Здійснюється контроль за процесом відбору кандидатів на вакантні посади ОМС. |  |  |  |
|  |  | Здійснення впливу на членів конкурсної комісії з метою задоволення приватного інтересу | Змістом корупційного ризику в цьому випадку може бути відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення.  Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * відсутність або недосконалість розпорядчих документів, що регулюють механізм прийняття і розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність;   конфлікт інтересів; | Існуючими заходами контролю є заходи визначені нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», положення про відділи, управління, посадових інструкцій | | 2 | 3 | | 6 | 1.Розробка та узгодження розпорядчих документів для подальшого розміщення на сайті органу протоколу проведення конкурсів.  2.Внесення змін до розпорядчих документів з метою проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе (наприклад, в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також відповідність кваліфікаційних навиків претендента посаді, на яку він/вона претендує. | В трьох місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, посадова особа, яка організовує роботу з проведення конкурсу | Не передбачено | 2.Приведення у відповідність чинному законодавству та затвердження порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад |  |  |  |
|  |  | Сприяння в призначенні на посаду близької особи | Можливість приймати на роботу осіб щодо яких є приватний інтерес, який полягає у неправомірній вигоді або певних зв'язках (дружні чи сімейні стосунки).  Можливість організації схеми формального працевлаштування.  Зважаючи на особисту зацікавленість на службу приймаються особи не за професійними компетенціями, а за попередніми домовленостями.  Також можуть бути випадки прийняття роботу офіційно проте фактично особа не здійснює діляьності. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність;   конфлікт інтересів;  - не проведення конкурсів під час воєнного стану, що робить процес прийому на роботу ще більш вразливим до зловживань;  -відсутність механізму контролю щодо ефективності підбору персоналу. | Існуючими заходами контролю є заходи визначені нормами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 « Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», положення про відділи, управління, посадових інструкцій | | 2 | 2 | | 4 | 1. Включення уповноваженого до конкурсної комісії з добору персоналу або здійснення ним моніторингу її роботи.  2. Визначення процедури проведення заміщення вакантних посад на період дії воєнного стану із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору.  3. Здійснення перевірки кандидатів на доброчесність антикорупційним уповноваженим. | В трьох місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, посадова особа, яка організовує роботу з заміщення вакантних посад  Уповноважена особа з питань запобігання корупції | Не передбачено | 1. Включено уповноваженого до конкурсної комісії з добору персоналу або здійснення моніторингу її роботи.  2. Визначено процедуру проведення заміщення вакантних посад на період дії воєнного стану із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору.  3. Здійснено перевірку кандидатів на доброчесність антикорупційним уповноваженим. |  |  |  |
|  |  | Призначення на посади осіб без проведення спеціальної перевірки передбаченої Законом України «Про запобігання корупції» | Відповідно до ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування.  Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, передбачені ч. 3 ст. 56 Закону.  Існує ймовірність того, що рада може обрати/затвердити або керівник органу призначити на посаду особу, щодо якої можуть застосовуватися певні заборони та обмеження, без проведення спеціальної перевірки або провести її не у повному обсязі. Такі дії можуть зумовлюватися особистим інтересом керівника органу чи посадових осіб, які є відповідальними за проведення спецперевірки в органі, у тому числі майновим в обранні/затвердженні/призначенні заздалегідь визначеної особи. | * відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальних перевірок в органі; * відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залученість антикорупційного уповноваженого до проведення спеціальних перевірок);   -незнання вимог антикорупційного законодавства, а саме в частині того, що обрані чи затверджені місцевою радою на відповідні посади особи повинні подати документи для проведення спеціальної перевірки протягом 3-х робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. | Заходи передбачені ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» та Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, якими визначено обов'язок та механізм проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад.  Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абз. 3 ст. 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абз. 4 ст. 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їхньою письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом «"Про запобігання корупції» (ст. 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»). | | 1 | 3 | | 3 | 1. Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в органі .  2. Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції моніторингових заходів проведення спеціальної перевірки.  3. Складення довідки за результатами спеціальної перевірки (візування довідки уповноваженою особою). | В трьох місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, посадова особа, яка організовує роботу проведення спеціальної | Не передбачено | Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм проведення спеціальних перевірок в органі |  |  |  |
|  |  | Встановлення працівникам премій на основі упередженого або привілейованого підходу | Можливість здійснення маніпулятивних дій керівним складом ради та підвідомчих установ шляхом безконтрольного встановлення собі та наближеним співробітникам високих премій без обґрунтування та зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів.  Подання не коректної інформації може сприяти вчиненню корупційного чи пов**’**язаного з корупцією правопорушення | * відсутність механізму об’єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб та керівного складу апарату обласної ради і підвідомчих установ; * необізнаність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо методики виявлення корупціогенних факторів у розпорядчих документах про преміювання, які він візує; * відсутність (недосконалість) контролю за встановленням преміювання; * відсутність чи формальне обґрунтування при встановленні премій;   правила нарахування премій орган визначає самостійно (автономія). | Візування уповноваженою особою з питань запобігання корупції проектів розпорядчих актів про встановлення премій.  Положення ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції», яким визначено порядок дій міських голів, а також посадових осіб ОМС в умовах реального конфлікту інтересів.  Деякі рекомендації щодо розробки Положення про преміювання ОМС містить лист Мінсоцполітики у від 30.09.2019 № 1423/0/206-19, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» | | 3 | 3 | | 9 | Приведення діючих нормативних актів, що урегульовують питання встановлення премій та надбавок з урахуванням настанов НАЗК: https://cutt.ly/uMMGgOe. | В тримісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного, посадова особа органу, комунального підприємства, закладу, установи, організації до відання якої віднесено організація роботи в цьому напрямку | Не передбачено | Внесення змін або затвердження нових нормативних актів, що урегульовують питання встановлення премій та надбавок |  |  |  |
|  |  | Неналежне виконання звіряння облікових даних або не здійснення контролю за виконанням порядку ведення військового обліку | Можливість не здійснення посадовими органу звіряння облікових даних або не здійснення контролю за виконанням порядку ведення військового обліку, з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, та/або внаслідок впливу інших осіб (посадових осіб, депутатів, інших осіб) | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями законів України «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487 «Порядок організації та ведення військового обліку призовників,військовозобов’язаних та резервістів» зі змінами, а також заходи контролю передбачені ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» положенням про відділ, посадовими інструкцій | | 2 | 3 | | 6 | Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  Запровадити періодичне звітування про діяльність щодо виконання функції | Протягом 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Посадова особа відповідальна за ведення військового обліку | Не передбачено | Звіт про виконання ведення військового обліку. |  |  |  |
|  | Юридична робота | Зацікавленості в особи яка здійснює представництво інтересів міської ради та її виконавчого комітету в судах, можливість впливу на розгляд та вирішенні судових справ (в залежності від предметної, територіальної та інстанційної юрисдикції), та як наслідок ухвалення судових рішень, які не відповідають інтересам міської ради та її виконавчого комітету в цивільних, господарських та адміністративних правовідносинах, з метою отримання неправомірної вигоди або обіцянки вчинення такої неправомірної вигоди в майбутньому в інтересах зацікавленої особи за вчинення чи навпаки утримання від вчинення певних дій, надання неповної чи неправдивої інформації; | Здійснення третіми особами або депутатами впливу на посадову особу (осіб) ОМС, яка (які) здійснює представництво інтересів у суді, шляхом пропонування певних переваг або навпаки створення перешкод для здійснення професійної діяльності, що може сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. | * недостатній контроль за діяльністю посадових осіб, які здійснюють представництво органу в суді;   відсутність затвердженого порядку ведення претензійно-позовної роботи в органі | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями ст.28 Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено порядок дій міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів.  Заходи контролю передбачені посадовими інструкціями осіб уповноважених на представництво інтересів у суді, положеннями про відділи, управління міської ради. | | 1 | 3 | | 3 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | 1. В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | 1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради. | Не передбачено | Проведення навчання |  |  |  |
|  |  | Можливість включення в проект нормативно правового акта корупціогенних умов, які можуть впливати на регулювання правовідносин у сфері діяльності органу, на яку орієнтовано прийняття такого нормативно-правового акта | Проекти актів органу можуть містити фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенні фактори). Розробниками проектів актів, які мають на меті задоволення свого приватного інтересу можуть бути закладені такі корупціогені фактори з прямим умислом.  Відсутність аналізу проектів актів на предмет виявлення корупціогенних факторів та їх невізування антикорупційним уповноваженим можуть призводити до реалізації корупційних схем. | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення; наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи; * недостатність інформації про діяльність організації та її результати у публічному доступі; * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації * відсутність перевірки пректів актів ОМС та їх візування антикорупційним уповноваженим; * відсутність контролю з боку юридичної служби на етапі формування проектів управлінських функцій;   велика кількість документів, що надходять на візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, у зв’язку з чим неможливо їх якісно і всебічно проаналізувати. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про Антимонопольний комітет України», регламенту  виконавчого комітету Долинської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.08.2019. № 152,  регламенту Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення включення корупціогенних положень в проекти нормативно правових актів, а також щодо наслідків їх включення.  2. Забезпечення дотримання порядку візування проектів нормативно-правових актів міської ради, виконавчого комітету. | 1. В тримісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  2. Постійно. | 1. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції міської ради.  2. Головні розробники, посадові особи органу відповідальні за документообіг та реєстрацію проектів актів | Не передбачено | 1. Проведено навчання |  |  |  |
|  |  | Розгляд справи адміністративною комісією з порушенням вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, що може призвести до уникнення винною особою відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення | Відповідно до норм Кодексу України про адміністративні правопорушення виконавчі комітети а також створені ними адміністративні комісії розглядають справи про адміністративні правопорушення віднесені до їх відання.  Посадові особи уповноважені на підготовку справ до розгляду або особи, які беруть участь у розгляді таких справ в умовах отримання неправомірної вигоди для себе, своїх близьких осіб чи інших осіб, можуть здійснювати вплив на орган уповноважений розглядати такі справи для уникнення покарання особами, щодо яких розглядається справа. | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення; * відсутність достатніх практичних навичок роботи; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;   конфлікт інтересів | Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 19.05.2022 №1570-20/2022 «Про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Долинської міської ради», | | 1 | 3 | | 3 | Забезпечення роз’яснення прав особи, відносно якої розглядається справа, щодо можливості надання пояснень, доказів по справі, подання скарги на постанову комісії. | Постійно | Голова комісії, заступник голови комісії | Не передбачено | Проведено роз’яснювальну роботу |  |  |  |
|  | Організація роботи із запобігання та виявлення корупції | Відсутність контролю за фактом неподання/несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування суб’єктами декларування | Депутати рад або посадові особи ОМС можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки.  Депутати рад або посадові особи ОМС через незнання встановлених Законом України «Про запобігання корупції» строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно. | Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування.  Відсутність належного контролю в органі щодо подачі декларацій. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради»,  регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 2 | 2 | | 2 | Розробка внутрішнього нормативного акту щодо контролю за фактом неподання/несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування Здійснення перевірки своєчасності подання посадовими особами, депутатами декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, проведення роз’яснювальної роботи, щодо необхідності подання декларацій | Постійно | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальні особи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ, оранізацій. | Не передбачено | Прийняття акту щодо контролю за фактом неподання/несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування Повідомлення у НАЗК у разі виявлення фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій |  |  |  |
|  |  | Включення корупціогенних факторів до проєктів актів міської ради. | Посадові особи органу можуть вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу, внаслідок чого орган може мати фінансові втрати.  Для реалізації цього інтересу можуть включатись в проекти актів органу фактори, що самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (корупціогенні фактори). Розробниками проектів актів, які мають на меті задоволення свого приватного інтересу можуть бути закладені такі корупціогені фактори з прямим умислом.  Відсутність аналізу проектів актів на предмет виявлення корупціогенних факторів та їх невізування антикорупційним уповноваженим можуть призводити до реалізації корупційних схем. | Відсутність перевірки проектів актів ОМС та їх візування антикорупційним уповноваженим  Відсутність контролю з боку юридичної служби на етапі формування проектів управлінських функцій.  Велика кількість документів, що надходять на візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, у зв’язку з чим неможливо їх якісно і всебічно проаналізувати. Віддаленість структурних підрозділів від адміністративної будівлі ОМС | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради»,  регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечення візування уповноваженим з питань запобігання корупції проектів актів міської ради та виконавчого комітету.  2. Відносно актів виконавчих органів ради із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, закладів, установ забезпечення діяльності в них уповноважених з питань запобігання корупції в тому числі щодо візування проектів їхніх актів. | 1. Постійно.  2. Постійно. | 1. Головні розробники, посадові особи органу відповідальні за документообіг та реєстрацію проектів актів  2. Керівники виконавчих органів ради із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, закладів, установ | Не передбачено | Візування уповноваженим з питань запобігання корупції проектів актів міської ради та виконавчого комітету. |  |  |  |
|  |  | Ввнесення завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування | Існує ймовірність, що депутати рад та посадові особи органи 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 | Необізнаність особи щодо правильності заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи.  Зацікавленість особи у приховуванні своїх статків. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради»,  регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 2 | 2 | | 4 | Проведення роз’яснювальної роботи, та надання методичної допомоги щодо необхідності подання достовірних відомостей декларацій | Постійно | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради, відповідальні особи з питань запобігання корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ організацій. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної, методичної роботи |  |  |  |
|  |  | Неповідомлення посадовими особами або депутатами міської ради про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень | Нормою ч.6 ст53 ЗУ «Про запобігання корупції» визначено обов’язок осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування повідомляти про відомі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.  З метою задоволення свого приватного інтересу, чи інтересу інших осіб посадові особи органу чи депутати можуть не виконати вимоги вказаної норми, внаслідок чого орган може мати фінансові чи репутаційні втрати. | * неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; * відсутність або неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради»,  регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 1 | 2 | | 2 | Проведення роз’яснювальної роботи, щодо обов’язку осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування повідомляти про відомі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. | Постійно | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради, відповідальні особи з питань запобігання корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ організацій. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Розголошення інформації про викривача та його близьких осіб | Відповідно до ч. 1 ст. 53-5 Закону України «Про запобігання корупції заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти.  Незважаючи на зазначене право викривача на конфіденційність, посадові особи ОМС, які мають доступ до інформації про викривача та перебувають у дружніх відносинах із особами, яких стосується повідомлення, можуть незаконно передавати їм інформацію про викривача, внаслідок чого до викривача можуть застосовуватися негативні заходи впливу. | Особиста зацікавленість посадових осіб ОМС у розкритті інформації про викривача з метою застосування до нього негативних заходів впливу.  Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.  Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.  Незабезпечення ОМС функціонування захищених каналів для повідомлень про корупцію. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради»,  регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020 | | 1 | 1 | | 1 | Запровадження порядку опрацювання інформації, яка міститься в повідомленні про можливе вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією. Проведення роз’яснювальної роботи, щодо обов’язку осіб запобігати розкривати інформацію про особу викривача його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам. | Протягом 6 місяців з дати затвердження антикорупційної програми | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради, відповідальні особи з питань запобігання корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ організацій. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи та запровадження каналу повідомлення про корупцію |  |  |  |
|  |  | Зайняття посадовими особами ОМС іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | Відповідно до ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції" сільським, селищним, міським головам, а також посадовим особам місцевого самоврядування 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 місцевого самоврядування за основною посадою, яка оплачується чи може бути оплачена. | Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  Низька заробітна плата посадових осіб ОМС. Бажання посадової особи ОМС отримувати додатковий дохід.  Необізнаність посадових осіб ОМС з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради». | | 1 | 3 | | 3 | Проведення роз’яснювальної роботи про обмеження посадовим особам органу займатися іншою оплачуваною діяльністю | При прийнятті на роботу | Посадова особа служби відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків | Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим особами ОМС 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. | Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо отримання подарунків.  Бажання посадової особи ОМС отримати падарунок, який має матеріальну цінність.  Необізнаність посадових осіб ОМС з обмеженнями щодо отримання подарунків, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».  Відсутній або недостатній контроль за діяльністю посадових осіб ОМС чи депутатів в частині одержання подарунків. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради». | | 1 | 2 | | 2 | Проведення роз’яснювальної роботи про обмеження посадовим особам органу займатися іншою оплачуваною діяльністю | При прийнятті на роботу | Посадова особа служби відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Прийняття рішень депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів | Відповідно до п. 3 ч.І ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, а також посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів.  Депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, а також посадові особи місцевого самоврядування під час здійснення службових/представницьких повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб.  Також депутати рад під час голосування можуть на власний розсуд, враховувати/не враховувати зауваження юридичного відділу до проєкту рішення, без належного обґрунтування та, як наслідок, можуть прийматися рішення ради всупереч інтересам громади.  Для безперешкодного схвалення неефективних рішень ради або таких, що містять корупційні ризики, створюються та проводяться псевдо громадські слухання з наближеними до ОМС особами, які не здійснюють реальну громадську діяльність. | Відсутність внутрішньої процедури повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.  Відсутність заохочень громадськості з метою контролю проєктів рішень, підготовлених для розгляду на певній сесії.  Відсутність чи невдосконаленість порядку всебічного контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфліктів інтересів. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради», регламентом Долинської міської ради VІІІ скликання, затвердженим рішенням міської ради від 28.12.2020 № 47–2/2020. | | 1 | 2 | | 2 | Проведення роз’яснювальної роботи, щодо обов’язку осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування повідомляти про виникнення конфлікту інтересів, утримання від прийняття рішення і вжиття заходів для його урегулювання. | Постійно | Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції міської ради, відповідальні особи з питань запобігання корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ організацій. | Не передбачено | Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  |  | Непроведення процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності органу | Непроведення процесу з управління корупційними ризиками не дасть змогу виявляти недосконалості у діяльності ОМС, які можуть призводити до корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, та матиме негативний вплив на діяльність ОМС.  Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змоги встановити ймовірность вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками ОМС, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень | Непроведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОМС.  Відсутність відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків.  Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами ОМС щодо роботи з управління корупційними ризиками. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради». | | 1 | 2 | | 2 | Прийняття рішення про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОМС та його проведення.  Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків.  Опублікування результатів проведеного оцінювання корупційних ризиків на вебсайті ОМС.  Проведення інформаційної кампанії серед мешканців громади щодо здійснення оцінки корупційних з метою залучення громадськості.  Активна співраця з антикорупційними та правозахисними громадськими організаціями в частині надання ними пропозицій щодо впровадження процесу управління корупційними ризиками у діяльності ОМС. | Не пізніше ніж за пів року до завершення дії антикорупційної програми | Керівника органу, уповноважена особа із запобігання корупції | Не передбачено | Затвердження та виконання антикорупційної програми органу |  |  |  |
|  |  | Призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки чи перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади» або її проведення не у повному обсязі | Відповідно до ст. 56 ЗУ «Про запобігання корупції» спеціальні перевірки проводяться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування.  Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, передбачені ч. 3 ст. 56 Закону.  Існує ймовірність того, що рада може обрати/затвердити або керівник ОМС призначити на посаду особу, щодо якої можуть застосовуватися певні заборони та обмеження, без проведення спеціальної перевірки або провести її не у повному обсязі. Такі дії можуть зумовлюватися особистим інтересом керівника ОМС чи посадових осіб, які є відповідальними за проведення спецперевірки в ОМС, у тому числі майновим в обранні/затвердженні/призначенні заздалегідь визначеної особи. | Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальних перевірок в органі.  Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залученість антикорупційного уповноваженого до проведення спеціальних перевірок).  Незнання вимог антикорупційного законодавства, а саме в частині того, що обрані чи затверджені місцевою радою на відповідні посади особи повинні подати документи для проведення спеціальної перевірки протягом 3-х робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження. | Існуючими заходами контролю є положення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, кримінального кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції», рішення міської ради від 30.08.2022 року № 1724-22/2022 «Про Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Долинської міської ради». | | 1 | 2 | | 2 | Забезпечення візування проекту розпорядження міського голови про затвердження на посаді осіб, щодо яких має бути проведена спеціальна перевірка відповідно до вимог ст.56 Закону України «Про запобігання корупції». А також проведення попередження про дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції». | Не пізніше наступного дня після прийняття рішення про затвердження на посадах осіб уповноважених на виконання функцій держави (щодо яких передбачено проведення спецперевірки) | Посадова особа відділу кадрового забезпечення управління правового і кадрового забезпечення | Не передбачається | Візування проектів розпоряджень міського голови про призначення посадових осіб |  |  |  |
|  | Інформаційна діяльність та комунікація з громадськістю | Маніпулювання із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією, несвоєчасність або не надання відповіді за результатами розгляду звернення | Наявність можливості у посадової особи, яка здійснює реєстрацією вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції, а також не здійснення контролю за своєчасним його розглядом. | * суперечність між різними положеннями одного й того ж акта або між положеннями різних актів, що допускає їх різне тлумачення; * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення; * відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; * відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення; * наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи; * особистий контакт працівників з фізичними особами під час реалізації контрольних функцій; * недосконалість впровадженої автоматичної системи обігу документів, зокрема відсутність її інтегрування з іншими структурними підрозділами ОМС та іншими державними установами. * відсутність (недосконалість) контролю з боку уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції чи інших осіб за обігом вхідної кореспонденції та її реєстрацією. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені Законом України «Про звернення громадян», Законом України [«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Законом України «Про доступ до публічної інформації», ст.60 Закону України «Про запобігання корупції», Інструкцією з діловодства в Долинській міській раді, положеннями про відділи, управління, посадовими інструкціями](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV84Tf-6aBAxXPnP0HHSu1BI4QFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fzakon.rada.gov.ua%2Fgo%2F5076-17&usg=AOvVaw0A0rvZtmc2sPfW9uR9KPSP&opi=89978449) | | 1 | 2 | | 2 | Моніторинг керівником посадової особи (до повноважень якої віднесено реєстрацію кореспонденції) документів, які пройшли обробку в системі електронного документообігу та їхня звірка з реєстрами вихідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації, періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції.  Покращення системи електронного документообігу шляхом збільшення кількості автоматичних процесів, та мінімізації стороннього впливу | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Запровадження якомога більшої автоматизації процесу документообігу та контролю за строками розгляду звернень, мінімізація «ручного» управління процесом. |  |  |  |
|  |  | Розголошення службової інформації зацікавленим особам за винагороду | Можливість незаконного розголошення або використання в інший спосіб посадовою особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом повноважень. | - недоброчесніть посадових осіб та відсутність механізмів доведення вини й притягнення до відповідальності за порушення вимог щодо розголошення, неправомірного використання конфіденційної чи службової інформації;  -  брак роз’яснювальної роботи серед посадових осіб щодо шкоди, яка може бути завдана, чим користуються особи, які мають намір заволодіти інформацією; - недосконалість системи організації та формування рівнів доступу до документів, в тому числі електронних | Існуючі заходи контролю передбачені Кодексом про адміністративні порушення, законами України «Про місцеве самоврядування» , «Про  захист  персональних  даних», «Про запобігання корупції». | | 2 | 3 | | 6 | Попередження  посадових осіб, які  користуються  інформаційними  ресурсами  про персональну  відповідальність  за порушення  законодавства  щодо доступу до  інформації та її  розголошення. | В трьох місячний строк з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організацій | Не передбачено | Попередження  посадових осіб, які  користуються  інформаційними  ресурсами  про персональну  відповідальність  за порушення  законодавства  щодо доступу до  інформації та її  розголошення. |  |  |  |
|  |  | Пріоритетне обслуговування «потрібних» осіб з метою задоволення приватного інтересу чи за домовленістю | Посадова особа міської ради, на яку покладається обов'язок щодо розгляду звернень,  заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів  та  мають  законодавчо  встановлений  термін  розгляду, з метою задоволення приватного інтересу чи за домовленістю першочергово розглядає звернення «потрібних» осіб. | - недоброчесніть посадових осіб;  - відсутність контролю за  строками або  контроль  надання послуг  у «ручному»  режимі та в непрозорий спосіб;  - конфлікт інтересів. | Існуючі заходи контролю передбачені законами України «Про місцеве самоврядування» , «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечення дотримання  однакового  стандарту  розгляду  звернень, заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів.  2. Здійснення періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння кореспонденції, вказаної у реєстрах ОМС та реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їхньою згодою). | Протягом терміну дії антикорупційної програми | 1. Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор.  2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції | Не передбачено | 1. Дотримано  однакового  стандарту  розгляду  звернень, заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів.  2. Здійснення періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння кореспонденції, вказаної у реєстрах ОМС та реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їхньою згодою). |  |  |  |
|  |  | Штучне затягування процесу розгляду заяв | Посадова особа міської ради, на яку покладається обов'язок щодо розгляду звернень,  заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів  та  мають  законодавчо  встановлений  термін  розгляду,  порушує термін розгляду або штучно затягує даний процес. | - недоброчесніть посадових осіб;  - відсутність контролю за  строками або  контроль  надання послуг  у «ручному»  режимі та в непрозорий спосіб;  - конфлікт інтересів. | Існуючі заходи контролю передбачені законами України «Про місцеве самоврядування» , «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян». | | 2 | 3 | | 6 | Забезпечення щоквартального моніторингу своєчасності розгляду звернень,  заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів  та надання відповідей на них. | Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, організатор. | Не передбачено | Забезпечено щоквартальний моніторинг своєчасності розгляду звернень,  заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів  та надання відповідей на них. Вжиття заходів відповідальності за порушення термінів  розгляду. |  |  |  |
|  |  | Неправомірна відмова працівників в наданні інформації за інформаційними запитами або зверненнями | Посадова особа міської ради, на яку покладається обов'язок щодо розгляду звернень,  заяв, запитів,  листів, які  надходять до  міської ради та  її структурних  підрозділів | * відсутність дієвого контролю зі сторони голови ради чи керівника структурного підрозділу виконавчого органу;   - недоброчесніть посадових осіб;  - відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації. | Існуючі заходи контролю передбачені законами України «Про місцеве самоврядування» , «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян». | | 1 | 3 | | 3 | 1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень  громадян та антикорупційного  законодавства із зазначенням статей  нормативно-правових актів, якими  така відповідальність встановлена,  та санкцій, які вони передбачають.  2. Розміщення на офіційному сайті  міської ради інформації про можливість  оскарження дій посадових осіб,  які працюють з запитами із зазначенням контактів,  куди можна звернутися із означених  питань. | Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, закладів, організацій | Не передбачено | 1. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації, звернень  громадян та антикорупційного  законодавства із зазначенням статей  нормативно-правових актів, якими  така відповідальність встановлена,  та санкцій, які вони передбач пере під підпис.  2. Розміщення на офіційному сайті  Міської ради інформації про можливість  оскарження дій посадових осіб,  які працюють з запитами із зазначенням контактів,  куди можна звернутися із означених  питань. |  |  |  |
|  |  | Приховування публічної інформації (зокрема, у форматі відкритих даних), яка повинна бути оприлюднена або надана на запит відповідно до законодавства. | Посадова особа ОМС, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Портал), чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення у засобах масової інформації за державні кошти, розміщення політично ангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ’єктивне висвітлення/приховування певних інформаційних подій.  Окрім цього, секретар ради може, виконуючи свої обов'язки, передбачені пп. 2, 4, 5 ч.3 ст. 50 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", приховувати інформацію чи не оприлюднювати її у передбачений законом спосіб. | * відсутність дієвого контролю зі сторони голови ради чи керівника структурного підрозділу виконавчого органу.   - відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації;  -відсутність спеціальних знань та досвіду роботи з текстовими форматами та Порталом, неналежне забезпечення комп'ютерною технікою з параметрами, що можуть забезпечити виконання вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, постанова КМУ № 835 від 21.10.2015. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», абз. 2 ч. 1 ст. 10-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», абз. 3 п. 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 835, Інструкції з діловодства в Долинській міській раді | | 1 | 3 | | 3 | 1. Розробити та затвердити нормативний акт , в якому визначені засади організації документування управлінської інформації в електронній форм та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Долинській міській раді.  2. Запровадження щоквартальної перевірки та уточнення інформації, яка підлягає оприлюдненню, керівниками структурних підрозділів, (чи іншими посадовими особами), комунальних підприємств, установ, закладів, організацій | В трьох місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівники структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ, закладів, організацій | Не передбачено | 1. Затверджена Інструкції з організатор документування управлінської інформації в електронній форм та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну у Долинській міській раді  2. Інформація уточнена та актуальна |  |  |  |
|  | Надання адміністративних послуг | Можливість реєстрації прав на нерухоме майно без законних на те підстав за неправомірну вигоду; | Державний реєстратор, що працює у ЦНАП у змові з іншими особами, які можуть виступати посередниками у схемі, за неправомірну вигоду здійснює (пришвидшує) реєстрацію прав на майно. | - відсутність у споживача базової інформації про адміністративну послугу (наприклад, відсутня інформаційна картка у відкритому доступі)  - переобтяжена інформаційна картка, що не є «дружньою» до заявника послугою;  При проведенні державної реєстрації прав та їхніх обтяжень державний реєстратор відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» відповідне рішення приймає на власний розсуд, тобто має певні дискреційні повноваження.  Особисті контакти отримувачів послуг з державними реєстраторами (документи у паперовій формі подаються особисто).  Відсутність повної інвентаризації комунального майна у визначені строки.  Відсутність в публічному просторі, наприклад, на сайті ОМС, повної та достовірної інформації щодо належного громаді майна.  Відсутність стратегії (планування), строків проведення державної реєстрації майна та відповідальних осіб за її проведення.  Відсутність або недостатній рівень контролю з боку міського голови, начальника підрозділу, який відповідає за управління комунальним майном, постійної комісії депутатської комісії, уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.  Наявність великої кількості майна, що підлягає реєстрації.  Відсутність скоординованої співпраці між балансоутримувачами майна, виконавчими органами та правоохоронними органами. | Заходами контрою в цьому випадку будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про запобігання корупції», постановою Кабінету Міністрів України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 25.12.2015 № 1127, наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 21.11.2016 №3276/5, рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг»,  положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг», посадових інструкцій,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588, Кодексу України про адміністративні послуги | | 1 | 3 | | 3 | Забезпечення широкого доступу до інформації про порядок, строки розгляду та перелік необхідних документів для надання конкретної адміністративної послуги.  Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  Запровадити періодичне звітування про діяльність щодо надання адміністративних послуг. | Протягом 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу | Не передбачено | Доведення інформації про адміністративні послуги.  Звіт про надання адміністративної послуги. |  |  |  |
|  |  | Вимагання працівником ЦНАП неправомірної вигоди у клієнта за надання адміністративної послуги або за пришвидшення або сприяння в її наданні | Працівник ЦНАП, маючи на меті отримання прибутку, пропонує клієнту сплатити грошові кошти за надання конкретної адміністративної послуги або за прискорення процедури її надання. При цьому від клієнта також може вимагатися надання неправомірної вигоди у вигляді переваг, послуг тощо. Працівник ЦНАП також може вимагати додаткові документи чи інформацію для надання адміністративної послуги чи штучно затягувати процес, щоб схилити клієнта до пропозиції неправомірної вигоди | * відсутність контролю за строками або контроль надання послуг у «ручному» режимі та в непрозорий спосіб, що спонукає споживачів до зайвих контактів із суб’єктом надання послуги; * відсутність е-системи керування чергою або надання послуг без застосування чи в обхід цієї системи (зокрема, для ЦНАП великих міст); * відсутність інших ІТ-рішень щодо автоматизації надання послуг; * відсутність у споживача базової інформації про адміністративну послугу (наприклад, відсутні інформаційні картки у відкритому доступі; -переобтяжені інформаційні картки, що не є «дружніми» до споживача послугами). | Існуючими заходами контрою в цьому випадку будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про запобігання корупції», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкції з діловодства в Долинській міській раді»,  положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг», посадових інструкцій,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588, Кодексу України про адміністративні послуги | | 1 | 2 | | 2 | Впровадження електронної системи управління чергою.  Діджиталізація та впровадження цифрових рішень щодо надання послуги.  Забезпечення широкого доступу до інформації про порядок, строки розгляду та перелік необхідних документів для надання конкретної адміністративної послуги.  Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | Протягом шести місяців з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу | За рахунок наявних ресурсів | Наявність електронної системи управління чергою. Цифрові рішення про надання послуги.  Доведення інформації про адміністративні послуги |  |  |  |
|  |  | Невжиття заходів контролю адміністраторів стосовно суб'єктів надання адміністративних послуг, які порушили строки розгляду справ та прийняття рішень чи вчинили інше правопорушення, передбачене ст. 166-27 КУпАП | Адміністратор ЦНАП, переслідуючи особисту вигоду чи на прохання третіх зацікавлених осіб, може не реагувати на порушення ЗУ "Про адміністративні послуги" суб'єктами їх надання. | Дискреційні повноваження адміністратора ЦНАПу відповідно до ч. 3 ст. 13 ЗУ "Про адміністративні послуги":   * здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень (п. 5); * складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом (п. 7); * розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень (п. 8).   Відсутність відповідальності за бездіяльність адміністраторів щодо виконання контрольних заходів стосовно суб'єктів надання адміністративних послуг. | Існуючі заходи контрою передбачені положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про запобігання корупції», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкції з діловодства в Долинській міській раді»,  положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг», посадових інструкцій,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588, Кодексу України про адміністративні послуги | | 1 | 2 | | 2 | Забезпечення широкого доступу до інформації про порядок, строки розгляду та перелік необхідних документів для надання конкретної адміністративної послуги.  Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  Запровадити періодичне звітування про діяльність щодо надання адміністративних послуг. | Протягом 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу | Не передбачено | Доведення інформації про адміністративні послуги.  Звіт про надання адміністративних послуг. |  |  |  |
|  |  | Неналежне виконання адміністративної послуги, що включає: ненадання заявникам повної інформації та консультацій щодо вимог і процедури отримання послуги; відсутність особистої присутності власника житла (або уповноваженої особи за довіреністю), до якого заявник хоче зареєструвати місце проживання, або відсутність особи (або її представника за довіреністю), яка бажає змінити місце реєстрації | Можливість адміністратора, за неправомірну вигоду здійснювати (пришвидшувати) реєстраційні дії без належних для цього підстав чи надавати неправомірну відмову у вчиненні таких дій. А також надання інформації з реєстру особам без належних для цього підстав. | - відсутність у споживача базової інформації про адміністративну послугу (наприклад, відсутня інформаційна картка у відкритому доступі);  - наявність дискреційних повноважень  - особисті контакти отримувачів послуг з адміністратором;  - неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  -толерантність до корупції;  -недоброчесність;  - конфлікт інтересів;  тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючі заходи контрою передбачені положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про запобігання корупції», рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкції з діловодства в Долинській міській раді»,  положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг», посадових інструкцій,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588, Кодексу України про адміністративні послуги. | | 1 | 2 | | 2 | Забезпечення широкого доступу до інформації про порядок, строки розгляду та перелік необхідних документів для надання конкретної адміністративної послуги.  Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  Запровадити періодичне звітування про діяльність щодо надання адміністративних послуг. | Протягом 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу | Не передбачено | Доведення інформації про адміністративні послуги.  Звіт про надання адміністративної послуги. |  |  |  |
|  |  | Неправомірне спонукання осіб з інвалідністю до вибору конкретного підприємства-виробника ТЗР, з якими пов'язані посадові особи. | Адміністратор ЦНАП, переслідуючи особисту вигоду чи на прохання третіх зацікавлених осіб, пропонує особі з інвалідністю, яка звернулася до нього, конкретного підприємства-виробника ТЗР, з яким пов’язані посадові особи. | - відсутність у споживача базової інформації про адміністративну послугу (наприклад, відсутня інформаційна картка у відкритому доступі);  - наявність дискреційних повноважень  - особисті контакти отримувачів послуг з адміністратором;  - неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  -толерантність до корупції;  -недоброчесність;  - конфлікт інтересів;  тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючі заходи контрою передбачені положеннями Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про запобігання корупції», Закону Украпїни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», наказом Міністерства соціальної політики України від 27.09.2018 № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.10.2018 за № 1160/32612, рішенням виконавчого комітету Долинської міської ради від 13 жовтня 2020 року № 125 «Про затвердження інформаційних та  технологічних карток адміністративних послуг», Інструкції з діловодства в Долинській міській раді»,  положенням про управління «Центр надання адміністративних послуг», посадових інструкцій,  Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588, Кодексу України про адміністративні послуги | | 1 | 2 | | 2 | Забезпечення поширення інформації про підприємства-постачальника серед осіб, які потребують забезпечення ТЗР, для усунення можливостей лобіювання інтересів окремих компаній посадовими особами органів соціального захисту населення (ОСЗН) при ознайомленні осіб з інвалідністю з переліком підприємств постачальників та «допомозі» у виборі конкретного підприємства.  Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | Протягом 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу | Не передбачено | Доведення інформації про підприємства-постачальника серед осіб, які потребують забезпечення ТЗР, для усунення можливостей лобіювання інтересів окремих компаній посадовими особами органів соціального захисту населення (ОСЗН) при ознайомленні осіб з інвалідністю з переліком підприємств постачальників та «допомозі» у виборі конкретного підприємства.  Проведення роз’яснювальної роботи. |  |  |  |
|  | Надання соціальних послуг | Можливість того, що працівник вимагатиме у клієнта неправомірну вигоду за призначення допомоги, прискорення процесу її надання або сприяння в отриманні | Уповноважена особа, маючи на меті отримання прибутку, пропонує отримувачу послуг сплатити грошові кошти за призначення допомоги або за прискорення процедури її надання. При цьому від отримувача послуги також може вимагатися надання неправомірної вигоди у вигляді переваг, послуг тощо. Уповноважена особа також може вимагати додаткові документи чи інформацію для надання допомоги чи штучно затягувати процес, щоб схилити особу до пропозиції неправомірної вигоди. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність працівників та отримувачів послуги; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,  Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб»,  постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 250 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги», Положення про надання адресної грошової допомоги жителям Долинської міської територіальної громади затверджене рішенням сесії Долинської міської ради (зі змінами) від 02.02.2023 №1964-28/23, | | 1 | 2 | | 2 | 1. Внести зміни до Положення про надання адресної грошової допомоги жителям Долинської міської територіальної громади щодо порядку подання заяв та документів для отримання допомоги, визначення переліку документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні стосовно нових видів адресних допомог.  2. Обмежити контакт надавача послуг з заявниками.  3. Проводити регулярний контроль за своєчасністю розгляду заяв.  4.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу і періодичне звітування. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Запровадити отримання звернень, як правило через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг.  3. Періодичне звітування про надання послуг відносно цієї функції. |  |  |  |
|  |  | Можливість посадовими особами недотримання строків розгляду чи залишення без розгляду заяв про встановлення факту догляду з метою отримання неправомірної вигоди; | Працівник органу, маючи на меті отримання прибутку, пропонує отримувачу послуги сплатити грошові кошти за надання відповідного акту встановлення факту догляду або за прискорення процедури його надання. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність працівників та отримувачів послуги; * конфлікт інтересів;   тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   * відсутність контролю за строками або контроль надання послуг у «ручному» режимі та в непрозорий спосіб, що спонукає отримувачів послуги до зайвих контактів із суб’єктом надання послуги. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2022 № 1044 «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України», постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», комісійний розгляд та прийняття рішення про встановлення факту догляду, дотримання вимог законодавства щодо розгляду заяв. | | 2 | 2 | | 4 | 1. Інформування щодо порядку подання заяв та документів для отримання акту встановлення факту догляду, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2. Обмежити контакт надавача послуг з заявниками.  3. Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу, дотримання чинного законодавства, відповідальності за його порушення і періодичне звітування. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  Протягом терміну дії антикорупційної програми | Відділ соціальної політики, посадові особи, які включені до складу комісії для встановлення факту догляду | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Запровадити отримання звернень, як правило через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг.  3. Періодичне звітування про надання послуг відносно цієї функції |  |  |  |
|  |  | Можливість прийняття упереджених рішень посадовими особами з метою встановлення позапрофесійних стосунків з заінтересованими особами або прийняття ними рішень в інтересах третіх осіб, в результаті чого створюються підстави для розвитку корупційних зв’язків | Працівник органу, маючи на меті отримання встановлення позапрофесійних стосунків з заінтересованими особами або прийняття ними рішень в інтересах третіх осіб приймає упереджені рішення або створює штучні перешкоди в отриманні послуги. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність працівників та отримувачів послуги; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   - відсутність контролю за строками або контроль надання послуг у «ручному» режимі та в непрозорий спосіб, що спонукає отримувачів послуги до зайвих контактів із суб’єктом надання послуги. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», Закон України «Про звернення громадян», Кодекс етики подових осіб Долинської міської ради | | 2 | 2 | | 4 | 1. Інформування щодо порядку подання заяв та документів для отримання адміністративної послуги, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2. Обмежити контакт надавача послуг з заявниками.  3. Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу, дотримання чинного законодавства, відповідальності за його порушення і періодичне звітування.  4. Систематичне проведення внутрішнього аудиту. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Запровадити отримання звернень, як правило через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг  3. Періодичне звітування про надання послуг |  |  |  |
|  |  | Отримання неправомірної вигоди за вчинення чи навпаки утримання від вчинення певних дій, надання неповної чи неправдивої інформації. | Посадова особа, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, вчиняє чи навпаки утримується від вчинення певних дій, надає неповну чи неправдиву інформацію для прийняття рішення. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність працівників та отримувачів послуги; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників;   - відсутність контролю за строками або контроль надання послуг у «ручному» режимі та в непрозорий спосіб, що спонукає отримувачів послуги до зайвих контактів із суб’єктом надання послуги. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями КМУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», Закон України «Про звернення громадян», Кодекс етики подових осіб Долинської міської ради | | 1 | 2 | | 2 | 1. Інформування щодо порядку подання заяв та документів для отримання адміністративної послуги, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2. Обмежити контакт надавача послуг з заявниками.  3. Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу, дотримання чинного законодавства, відповідальності за його порушення і періодичне звітування.  4. Систематичне проведення внутрішнього аудиту. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Запровадити отримання звернень, як правило через адміністраторів Центру надання адміністративних послуг  3. Періодичне звітування про надання послуг |  |  |  |
|  |  | Ненадання повної інформації про дітей, які можуть бути влаштовані в сімейні форми виховання | Свідоме чи випадкове приховування посадовими особами інформації щодо фізіологічних чи психологічних особливостей, стану здоров’я чи психо-емоційного розвитку дітей, пережитого травматичного досвіду чи інформації про наявність близьких родичів, з метою сприяння влаштування дитини в конкретну сім’ю. | * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність працівників та отримувачів послуги; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами є заходи, які передбачені положеннями постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини», Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 28.12.2015 року № 1256 | | 1 | 2 | | 2 | 1. Інформування щодо порядку подання заяв та документів для отримання адміністративної послуги, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2. Обмежити контакт надавача послуг з заявниками.  3. Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу, дотримання чинного законодавства, відповідальності за його порушення і періодичне звітування.  4. Систематичний моніторинг стану дітей. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми  Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Періодичне звітування про надання послуг |  |  |  |
|  |  | Надання необгрунтованих переваг певним кандидатам на основі особистих вподобань чи іншого неетичного впливу під час вирішення питання щодо влаштування дітей в конкретну сім’ю. | Створення посадовими особами, відповідальними за організацію роботи з влаштування дітей-сиріт чи дітей позбавлених батьківського піклування, умов для отримання неправомірної вигоди для себе чи для інших осіб, що спричиняє порушення прав чи інтересів дітей вказаних категорій шляхом вимагання документів не передбачених чинними нормативними актами | - відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; - відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення; -наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи;  - неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  - толерантність до корупції;  - не доброчесність;  - конфлікт інтересів;  - тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені Сімейним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, Закони України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно–правових умов соціального захисту дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Положенням про Службу у справах дітей, посадовою інструкцією. | | 2 | 2 | | 4 | 1. Встановлення порядку подання заяв та документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2. Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу  3. Моніторинг надання послуги. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Затвердження порядку подання звернень щодо влаштування дітей у сімейні форми виховання.  2. Проведення навчання  3. Періодичне звітування про надання послуг |  |  |  |
|  |  | Вплив заінтересованих осіб на прийняття конкретного рішення членами комісії | З метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, або під впливом посадових осіб органу чи депутатів, посадова особа може здійснити зазначення недостовірної інформації про дитину чи батьків дитини, недостовірна інформація внесена в акті обстеження умов проживання сім’ї, що може спричинити вирішення питання з порушенням інтересів дитини | - відсутність чіткого переліку видів, форм рішень, строків і порядку їх прийняття, умов і підстав прийняття одного рішення з декількох можливих; відсутність обов’язку обґрунтовувати прийняте рішення; наявність можливості продовжити, скоротити, поновити строк прийняття рішення на розсуд посадової особи;  - неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;  - толерантність до корупції;  - недоброчесність;  - конфлікт інтересів;  - тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників; | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені Сімейним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, Законом України «Про охорону дитинства», Положенням про Службу у справах дітей, посадовою інструкцією | | 2 | 2 | | 4 | 1. Встановлення порядку подання заяв та документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  2.Запровадити регулярні навчання посадових осіб з питань діяльності органу.  3.Періодичне звітування. | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1.Затвердження порядку подання звернень щодо забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.  2. Проведення навчання3. Моніторинг прийнятих рішень комісією. |  |  |  |
|  |  | Вжиття заходів для позачергового скерування дітей на оздоровлення та відпочинок чи відмови у наданні путівки на оздоровлення та відпочинок, з метою отримання неправомірної вигоди | Можливість посадовими органу з метою отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб вжиття заходів для позачергового скерування дітей на оздоровлення та відпочинок чи відмови у наданні путівки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, а також включення в перелік для скерування осіб, які не мають на це права | * наявність в актах нечітко сформульованих положень, положень оціночного характеру, що допускають їх різне тлумачення (відсутність чіткого переліку документів, які подаються для скерування дітей); * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * недоброчесність; * конфлікт інтересів; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями Закону України „ Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Наказу Міністерства соціальної політики України від 05 липня 2021 року № 377 „Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських), за рахунок бюджетних коштів” | | 2 | 2 | | 4 | Встановлення порядку подання заяв та документів для включення в перелік осіб для скерування на оздоровлення, визначення переліку документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.  Запровадити регулярні періодичне детальне звітування, та в межах чинного законодавства оприлюднення інформації про виконання заходів у сфері оздоровлення та відпочинку дітей | В місячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу, посадові особи, яких надають такі послуги | Не передбачено | 1. Забезпечення доступу до інформації про порядок, перелік необхідне документів, черговість отримання послуги.  2. Періодичне звітування про надання послуг відносно цієї функції |  |  |  |
|  | Реалізація повноважень у сфері освітніх послуг | Вплив заінтересованих сторін на конкурсну комісію під час відбору керівника закладу освіти | Здійснення впливу зі сторони посадових осіб органу чи депутатів ради на конкурсну комісію чи посадових осіб під час проведення конкурсу на заміщення посади керівника закладу освіти, з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб | * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації; * неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність;   конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є положення Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», рішення Долинської міської ради від 28 травня 2020 року № 568-16/2020 «Про Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти» (зі змінами). | | 2 | 3 | | 6 | 1.Забезпечення участі представників громадськості під час відбору керівника закладу освіти.  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | 1. Під час підготовки до проведення відбору.  2. Протягом місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | 1. Залучення до участі в конкурсному відборі представників громадськості.  2. Проведення роз’яснювальної роботи щодо недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією |  |  |  |
|  |  | Отримання неправомірної вигоди від утворення додаткової кількості класів та збільшення фінансування на їх утримання | Посадові особи з метою отримання вигоди для себе чи інших осіб вживають заходи для формування мережі класів у школах чи груп у закладах дошкільної та позашкільної освіти шляхом зазначення більшої кількості здобувачів освіти для можливості нарахування більших виплат зацікавленим особам | * відсутність системи внутрішнього контролю за діяльністю посадових осіб, які здійснюють комплектування мережі класів, учнів та кадрів; неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * недоброчесність; * тиск або неналежне втручання з боку інших працівників, у тому числі керівників | Існуючі заходи контролю передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту»; наказами МОН від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», від 15.05.2023 № 563 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні»; від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  Положенням про фінансове управління, Положенням про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43 | | 3 | 3 | | 9 | 1.Забезпечення контролю за формуванням мережі класів.  2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | Протягом місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | 1. Проведення контролю під час формування мережі класів. 2. Проведення роз’яснювальної роботи.  . |  |  |  |
|  |  | Упереджений розподіл бюджетних коштів між закладами освіти, при затвердженні кошторисів доходів і видатків | Працівники управління освіти, зловживаючи своїми повноваженнями як головних розпорядників бюджетних коштів затверджувати кошториси закладів освіти (п. 4 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України), можуть розподіляти кошти субвенцій з метою отримання особистої вигоди за виділення більшої суми коштів або реалізуючи це під впливом третіх осіб. | * відсутність узгоджених із отримувачами прозорих та справедливих правил розподілу коштів у випадках, коли критерії розподілу окремо не регламентовані наказами МОН, що підсилює дискрецію. * неузгодженість офіційних (відкритих) даних у сфері освіти щодо фінансування закладів освіти, що унеможливлює порівняння обсягів фінансування громадськістю та отримувачами незалежно від розпорядників. * відсутність узгодженого й верифікованого реєстру здобувачів освіти. * відсутній реєстр педагогічних працівників. * відсутність повних середньостатистичних даних витрат на одного учня з урахуванням коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, щоб перевірити справедливість розподілу. * багатоетапність руху коштів від МОН до кожного закладу освіти зумовлює низку посадовців із дискреційними повноваженнями. * фінансові звіти із закодованими витратами, незрозумілі для громадськості (наприклад, 11 видів кошторисів). * діючий розподіл освітньої субвенції не відповідає фактичному місцю знаходження (перебування) учнів та педагогічних працівників, що пов'язано з воєнним станом. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції»,  положенням про фінансове управління та Положенням про Державну аудиторську службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року № 43, [Порядком та умовами надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-%D0%BF#n18), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  від 14 січня 2015 р. № 6 | | 3 | 3 | 9 | | Під час бюджетного планування забезпечити формування списку потреб, на які може бути скеровано, у разі наявності, залишків коштів освітньої субвенції, який сформувати прозоро із залученням батьків і вчителів та розмістити на вебсайтах органу та відповідних шкіл. | Щорічно під час формування бюджетного запиту для отримання субвенції на утримання закладів освіти | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | Формування переліку потреб закладів в порядку черговосте та важливості |  |  |  |
|  |  | Змова замовника (працівники управління освіти або адміністрація школи) з постачальником щодо поставки продуктів нижчої якості чи обсягу іншого, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми; | Відповідно до Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку харчування у школах організовується двома способами: 1. Школа самостійно готує та реалізує готові страви. 2. Харчування організовує постачальник харчових продуктів та/або послуг з харчування – кейтеринг або аутсорсинг, а працівники їдальні, буфету не входять до штатного розпису закладу. Замовник (працівники управління освітою або адміністрація школи) та постачальник домовляються поставити продукти нижчої якості чи обсягу, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми. Потенційними учасниками корупційної схеми можуть також стати суб'єкти, які залучені до перевірок якості харчування: члени бракеражної комісії та працівники Держпродспоживслужби. | * Концентрація повноважень керівника освітнього закладу з організації харчування та контролю якості через призначення бракеражної комісії; * незабезпечення на практиці зовнішнього контролю через формування бракеражних комісій з упереджених батьків або лояльних ГО; * безініціативність та/або необізнаність батьків та ГО з методами контролю за якістю харчування. | Існуючими заходами контролю будуть заходи передбачені положеннями постанов Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.09.2015 року № 667 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про публічні закупівлі», «Про освіту», Бюджетного кодексу України, положеннями про фінансове управління, про управління освіти, статутами закладів освіти, контрактам з керівниками закладів. | | 2 | 2 | 4 | | 1.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2.Запровадження прозорого підходу до контролю за якістю харчування в закладах освіти із залученням громадськості до роботи бракеражних комісій | Протягом місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | 1.Проведення роз’яснювальної роботи.  2.Залучення громадськості до роботи бракеражних комісій |  |  |  |
|  |  | Надання переваги окремому постачальнику послуг з харчування, з яким замовник може бути пов'язаний приватним інтересом | Працівники управління освіти (засновника) чи адміністрації школи можуть попередньо домовлятися із конкретним постачальником з метою: отримання неправомірної вигоди при забезпеченні перемоги в тендерах на поставку продуктів або надання послуг з організації харчування; забезпечення перемоги в тендерах на поставку продуктів або надання послуг з організації харчування «свого» постачальника (пов'язаного із замовником особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками). Реалізація корупційної схеми можлива за таких умов: замовник відхиляє пропозиції учасників, які не перебували у змові; у разі якщо відхилити пропозицію таких учасників під відносно законним приводом не виходить, торги скасовуються; встановлення дискримінаційних вимог: замовник та постачальник домовляються про окремі специфічні характеристики товару, які притаманні лише продукції постачальника. | * відсутність можливостей у батьківських спільнот шкіл впливати на вибір постачальників продукції та послуг з організації харчування шляхом внесення пропозицій під час розробки тендерної документації та при визначенні переможців відповідних тендерів.  - дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та обрання переможця. - відсутність політик доброчесності у навчальному закладі чи управлінні освітою в цілому та щодо процедур публічних закупівель зокрема. - відсутність внутрішнього порядку регулювання укладення договорів та чітких критеріїв для відхилення пропозицій учасників. - відсутність або недостатність практики викривання корупції працівниками навчального закладу. | Існуючими заходами контрою є заходи передбачені положеннями Закону України «Про публічні закупівлі», наказом Мінекономіки від 30.10.2020 № 2208 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти», Законом України «Про запобігання корупції» положеннями про фінансове управління, про управління освіти, статутами закладів освіти, контрактам з керівниками закладів. | | 2 | 2 | 4 | | 1.Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2.Запровадження порядку вибору постачальника продуктів харчування за допомогою систем електронних закупівель  3. Публікація на сайті закладу освіти відомостей  про постачальника, у якого  здійснюватиметься закупівля послуг з харчування. | Протягом місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | 1.Проведення роз’яснювальної роботи.  2.Проведення конкурснтного відбору надавачів послуг.  3. Аналіз  та візування відповідальною особою з питань запобігання  та виявлення корупції структурного підрозділу проектів  договорів на закупівлю товарів, робіт  та послуг. |  |  |  |
|  |  | Надання необґрунтованих переваг певним здобувачам освіти на основі особистих вподобань чи іншого впливу під час вирішення питання щодо влаштування здобувача освіти до закладу освіти | Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти  у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти. Можливість дирекції закладу освіти, у зв’язку з наявністю дискреційних повноважень щодо вирішення питання про зарахування на навчання здобувача освіти, надати необґрунтовані переваги певним здобувачам освіти на основі особистих вподобань чи іншого впливу. | * відсутність політик доброчесності у навчальному закладі чи управлінні освітою в цілому та щодо процедур зарахування до закладу освіти; * недоброчесність працівників закладу освіти; * наявність конфлікту інтересів. | Існуючими заходами контрою є заходи передбачені положеннями Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про запобігання корупції», статутами навчальних закладів. | | 1 | 2 | 2 | | Внормування процедури зарахування до школи шляхом  запровадження електронних черг. | Протягом місяця з дати затвердження антикорупційної програми | Керівництво органу управління закладами освіти | Не передбачено | Закріплення території обслуговування за комунальними закладами освіти  (їхніми структурними підрозділами) |  |  |  |
|  |  | Прийняття упереджених рішень педагогічними працівниками, надання необґрунтованих переваг певним здобувачам освіти на основі особистих вподобань чи іншого впливу під час освітнього процесу. | Можливість задоволення наявного приватного інтересу педагогічних працівників під час освітнього процесу шляхом прийняття упереджених рішень чи надання необґрунтованих переваг певним здобувачам освіти. | * відсутність політик доброчесності у навчальному закладі; * недоброчесність працівників закладу освіти; * наявність конфлікту інтересів. | Існуючими заходами контрою є заходи передбачені положеннями Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про запобігання корупції», статутами навчальних закладів, посадові інструкції педагогів. | | 2 | 3 | 6 | | 1. Розробка та поширення чітких очікуваних результатів опанування навчального предмету  на початку навчального року.  2. Проведення роз’яснювальної роботи. | Протягом терміну дії антикорупційної програми | Керівництво закладу освіти  Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції управління освіти чи закладів освіти. | Не передбачено | Розробка та поширення чек-листів для батьків та учнів, за допомогою яких  останні можуть перевіряти чи зробили вони всі кроки для виконання завдання на  найвищому рівні |  |  |  |
|  |  | Використання коштів батьків педагогічними працівниками з метою власної вигоди та інтересів третіх осіб. | Відповідно до Закону України «Про освіту» одним з джерел фінансування суб’єктів освітньої діяльності можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів. | * відсутність політик доброчесності у навчальному закладі в цілому та щодо використання коштів батьків здобувачів освіти закладу; * недоброчесність працівників закладу освіти; * наявність конфлікту інтересів. | Існуючими заходами контрою є заходи передбачені положеннями Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про запобігання корупції», статутами навчальних закладів, посадові інструкції педагогів. | | 3 | 3 | | 9 | 1. Обов’язкове створення для закладу освіти окремого казначейського рахунку  (спецрахунку) для отримання благодійних внесків.  2. Проведення роз’яснювальної роботи.  3.Публікація на сайті закладу освіти відомостей  про закуплених цінностей за благодійні кошти батьків. | До початку навчального року 2025-2026 | Керівництво органу управління закладами освіти  Керівництво закладу освіти  Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції управління освіти чи закладів освіти. | Не передбачено | 1. Створення для закладу освіти окремого казначейського рахунку  (спецрахунку) для отримання благодійних внесків. 2. Проведення розяснювальної роботи участь у навчальних семінарах, тренінгах.  3. Оприлюднення переліку закуплених цінностей за благодійні кошти батьків на офіційному сайті закладу освіти. |  |  |  |
|  | Реалізація повноважень у сфері охорони здоров’я | Вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований НСЗУ | Керівництво закладу охорони здоров'я у змові з лікарями відділень, користуючись тим, що пацієнти не завжди розуміють, за які послуги вже сплачено за договором лікарні з НСЗУ, вимагають або пропонують сплатити за них кошти. Представники закладу охорони здоров'я можуть обґрунтовувати необхідність оплати: - складністю лікування чи оперативного втручання; - застосуванням більш сучасних методів під час лікування; - високим рівнем витратності матеріалів чи препаратів для лікування; - необхідністю застосування більш дорогих препаратів або аналогів таких препаратів під час лікування тощо. | Відсутність повної, доступної та достовірної інформації в комунальних закладах охорони здоров'я щодо профінансованих пакетів послуг для пацієнтів.  Неможливість НСЗУ здійснювати ефективний контроль за наданням послуг пацієнтам в громадах.  Відсутність дієвих механізмів контролю за здійсненням надання медичних послуг з боку ОМС. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», рішення Долинської міської ради від 03.10.2024 року №2896-48/2024 «Про Програму підтримки та розвитку КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» на 2025-2027 роки» | | 2 | 3 | | 6 | 1. Забезпечення повної, доступної та достовірної інформації щодо профінансованих пакетів послуг для пацієнтів та щодо надання послуг з медичного обслуговування понад програму медичних гарантій.  2. Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. | У двомісячний термін з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник комунального підприємства закладу. | Не передбачено | 1. Забезпечено доступ до повної, доступної та достовірної інформації щодо профінансованих пакетів послуг для пацієнтів та щодо надання послуг з медичного обслуговування понад програму медичних гарантій для пацієнтів.  2. Проведення роз’яснювальної роботи |  |  |  |
|  | Управління комунальними підприємствами та контроль за здійсненням діяльності | Призначення керівників комунальних підприємств без проведення конкурсів у період воєнного стану | У зв'язку з тим, що законодавством не визначено обов’язкового проведення конкурсу на заняття посади керівника комунального підприємства у період дії воєнного стану, призначення на посади керівників комунальних підприємств відбувається за рішенням міського голови.  Це призводить до наявності дискреційних повноважень, на які може здійснюватись вплив зі сторони інших посадових осіб органу, депутатів ради чи інших осіб.  Як наслідок можливе зайняття керівних посад недостатньо кваліфікованими чи недоброчесними особами, які керуються виключно приватним інтересом. | * не доброчесність посадових осіб; * конфлікт інтересів; * наявність дискреційних повноважень; * приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунального підприємства з метою обмеження громадського контролю; * неефективність діяльності із запобігання і протидії корупції, у тому числі управління корупційними ризиками; * неефективність внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю; * відсутність громадського контролю за процесом та результатом прийняття управлінських рішень організації;   відсутність обов’язку проводити прозору конкурентну конкурсну процедуру для пошуку керівника комунального підприємства. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств», | | 2 | 3 | | 6 | 1. Проведення роз’яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх вчинення.  2. Встановити запобіжники проти виникнення потенційного конфлікту  інтересів | Керівники установ відповідальні за проведення складової частини заходу | Не передбачено | Не потребує ресурсів для впровадження | Проведення роз’яснювальної роботи  Участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції міської ради, відповідальних осіб з питань запобігання корупції виконавчих органів із статусом юридичної особи, комунальних підприємств, установ організатор у роботі конкурсної комісії. |  |  |  |
|  |  | Прийняття керівником комунального підприємства недоброчесних управлінських рішень | Можливість прийняття керівником комунального підприємства рішень, які б суперечили інтересам комунального підприємства та зумовлені можливою неправомірною вигодою для нього особисто чи для інших осіб та не передбаченням умовами контракту обов’язку погодження важливих рішень перед їх прийняттям із засновником (уповноваженим органом) та відповідальності у разі невиконання чи неналежного виконання таких умов. | * відсутність чіткої регламентації прав, обов’язків, відповідальності організації, її керівника та працівників та/або дублювання їх повноважень; * наявність дискреційних повноважень організації, її працівників за відсутності визначення вичерпних випадків, підстав, форм, строків, порядку здійснення таких повноважень, контролю за їх здійсненням та відповідальності за можливі зловживання під час їх здійснення; * відсутність необхідних професійних знань, відсутність знань та/або нерозуміння вимог антикорупційного законодавства; * відсутність достатніх практичних навичок роботи; * не усвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * не доброчесність;   конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями ст. 65, 78 Господарського кодексу України, п. 8 Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» | | 2 | 3 | | 6 | 1. Визначення чітких цілей діяльності комунального підприємства;  2. Професійність в управлінні комунальних підприємств  Запровадження періодичних перевірок уповноваженим органом управління в частині діяльності керівництва комунальних підприємств, а також періодичного звітування про таку діяльність | 1. Протягом місяця з дати затвердження програми  2.Протягом року | Керівник виконавчого органу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Акт перевірки діяльності підприємств. |  |  |  |
|  |  | Надання комунальним підприємствам безпідставних дотацій з місцевого бюджету | Засновником на постійній основі надаються підпорядкованим підприємствам фінансові дотації, потреби яких не завжди розрахунково підтверджені. Законодавством не визначений максимальний розмір допомоги та дотацій, які органи місцевого самоврядування можуть надавати своїм підприємствам, а також не встановлено потреби належно обґрунтовувати відповідні преференції. Це може бути використано недоброчесними посадовими особами для фінансування підприємства з метою подальшого виведення коштів для особистого збагачення. Регулярні дотації використовуються не тільки як корупційний інструмент, але й водночас зупиняють прогресивний розвиток підприємств та пошук альтернативних зовнішніх джерел фінансування. | * відсутність належно обґрунтованих підстав надання державної допомоги для окремих суб’єктів господарювання комунальної власності;   відсутність заборон чи обмежень підтримки комунальних підприємств, господарська діяльність яких є систематично збитковою та які не виконують специфічних соціальних функцій та не є природними монополіями за рахунок місцевого бюджету. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, ст. 65, 78 Господарського кодексу України, статути комунальних підприємств | | 2 | 3 | | 6 | 1. Розробити та затвердити Інструкцію щодо можливості виділення  допомоги з міського бюджету комунальним підприємствам, яка включатиме:  - належно обґрунтовані підстави надання допомоги  окремим суб’єктам господарювання комунальної власності;  - аналіз можливого спотворення конкуренції на ринку аналогічних  послуг у разі надання відповідної фінансової підтримки чи пільг;  - заборону чи обмеження підтримки за рахунок місцевого бюджету  комунальних підприємств, господарська діяльність яких є  систематично збитковою та які не виконують специфічних  соціальних функцій, а також не є природними монополіями | Протягом пів року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник виконавчого органу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Затвердження інструкції (порядку, положення) щодо порядку виділення коштів та звітування про їх використання |  |  |  |
|  |  | Приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунального підприємства з метою обмеження громадського контролю | Попри законодавчо закріплений обов’язок оприлюднювати публічну інформацію про господарську діяльність підприємств та рішень засновників щодо них, у більшості підприємств не створені власні вебсайти, не розміщена інформація стосовно керівництва, фінансової звітності, украдених договорів підприємства та результатів фінансових перевірок. На офіційних сторінках органу можливе не в повній мірі відображення інформації про підпорядковані підприємства, установи, організації з обов’язковою для оприлюднення інформацією, що обмежує та ускладнює доступ громадян до отримання інформації стосовно їх господарської діяльності. | * відсутність дієвих механізмів контролю та притягнення до відповідальності за неоприлюднення інформації щодо господарської діяльності підприємства; * відсутність зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, ст. 65, 78 Господарського кодексу України, статути комунальних підприємств, положення про відділи, управління міської ради, посадові інструкції, контракти з керівниками комунальних підприємств | | 1 | 2 | | 2 | 1. Створити на сайті міської ради розділ зведеної  на сайті міської ради розділ зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, де  буде розміщений повний перелік підвідомчих комунальних  підприємств з інформацією щодо їхніх виду  діяльності, повноважень, біографії та складу керівництва комунальних підприємств,  фінансових планів та звітності, результатів внутрішніх та  зовнішніх перевірок тощо.  2. Надати доступ до розділу всім підпорядкованим  підприємствам та зобов’язати їх  періодично оновлювати портал за результатами своєї діяльності  актуальною інформацією.  3. Зобов’язати підпорядковані підприємства, у разі відсутності,  створити власні вебсайти та регулярно відображати  актуальну інформацію щодо діяльності підприємства, вказати  контакти підприємства для забезпечення можливості звернень  громадян для отримання публічної інформації | Не пізніше 1 місяця з дати затвердження антикорупційної програми, контролювати наповнення порталу не рідше ніж 1 раз у квартал | Керівник виконавчого органу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Створений на сайті міської ради розділ зведеної  інформації про діяльність комунальних підприємств |  |  |  |
|  |  | Суміщення діяльності керівника комунального підприємства з іншою оплачуваною діяльністю | Поширеною практикою в діяльності комунальних підприємств є виконання особою функцій керівника підприємства та підприємця або засновника/ учасника приватного господарського товариства, який надає аналогічні чи подібні послуги на ринку. Закон України «Про запобігання корупції» не містить заборони керівникам комунальних підприємств займатися підприємництвом, що дає їм можливість одночасно займатись іншою оплачуваною діяльністю. Такі випадки створюють корупційні ризики і призводять до недоотримання доходів комунальними підприємствами, як наслідок, до втрат доходів підприємства. | * приватний інтерес керівника підприємства в отриманні власного доходу, а не доходу очолюваного ним підприємства; * законодавча неврегульованість заборони керівникам комунального займатися підприємницькою діяльністю чи бути засновником/ учасником господарських товариств на конкурентному ринку; * не усвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; * толерантність до корупції; * не доброчесність; * конфлікт інтересів. | Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями ст. 65, 78 Господарського кодексу України, п. 8 Положення про порядок укладення контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203,  статути комунальних підприємств | | 1 | 3 | | 3 | 1. Зазначити в контракті з керівником комунального  підприємства пряму норму щодо  заборони займатися підприємницькою діяльністю чи бути  засновником/ учасником господарських товариств на  конкурентному ринку на термін дії такого контракту;  2. Керівникам органів управління комунальними підприємствами здійснити перевірку керівників комунальних підприємств на  предмет їх реєстрації ФОП чи засновником/учасником  юридичної особи на конкурентному ринку | Протягом пів року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу – органу управління комунального підприємства | Не потребує ресурсів для впровадження | Зміни до контрактів з керівниками підприємств. Повідомлення в НАЗК про виявлені факти зайняття іншою оплачуваною діяльністю. |  |  |  |
|  | Проведення внутрішнього аудиту | Неутворення  (невизначення) керівництвом міської ради  уповноважених осіб, відповідальних за проведення внутрішнього аудиту, що призводить до не виявлення недоліків та порушень виконанні програм та в управлінні загало  . | Відсутність у нормах  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону  України «Про службу в органах місцевого  самоврядування» вимог щодо забезпечення  сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо  організації та здійснення внутрішнього аудиту у місцевій раді. | * незацікавленість керівництва у призначенні особи, відповідальноі за проведення внутрішнього аудиту; * відсутність Положення про систему внутрішнього контролю у зв’язку з розподілом функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту | Існуючі заходи контролю є заходи передбачені положеннями постанови Кабінету Міністрів України № 1001 від 28 вересня 2011 року «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджені», Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 12 грудня 2018 р. № 1062, положенням про відділ бухгалтерського обліку і звітності, посадовими інструкціями. | | 3 | 4 | | 12 | Розроблення Положення про систему внутрішнього контролю у зв’язку з розподілом функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту | Протягом пів року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, який наділений повноваженнями аудиту | Не потребує ресурсів для впровадження | Прийняття Положення про систему внутрішнього контролю у зв’язку з розподілом функцій внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту |  |  |  |
|  |  | Можлива недоброчесність працівників внутрішнього аудиту щодо відсутності реагування у разі виявлення фактів порушення законодавства | Можлива посадових осіб, уповноважених на проведення внутрішнього аудиту, не реагувати на виявлені факти порушень законодавства | * недоброчесність посадових осіб; * конфлікт інтересів; * толерантність до корупції; * не усвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; | Існуючі заходи контролю є заходи передбачені положеннями постанови Кабінету Міністрів України № 1001 від 28 вересня 2011 року «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджені», Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 12 грудня 2018 р. № 1062, положенням про відділ бухгалтерського обліку і звітності, посадовими інструкціями. | | 3 | 4 | | 12 | 1. Попередження про персональну відповідальність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства.  2. Інформування посадової особи внутрішнього аудиту щодо можливості подання анонімного повідомлення або звернення до Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в якості викривача. | Протягом пів року з дати затвердження антикорупційної програми | Керівник структурного підрозділу, який наділений повноваженнями аудиту | Не потребує ресурсів для впровадження | 1.Попереджено про персональну відповідальність посадової особи, відповідальної за проведення внутрішнього аудиту за порушення антикорупційного законодавства. |  |  |  |