Додаток до Програми

Реєстр ризиків

№	Функція, процес організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику Зміст корупційного ризику 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			Інше (кейси, статті., рішення, позитивні практики ОМС) Інше (кейси, статті., рішення, позитивні практики ОМС)
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/виконано частково) Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	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	18
1	Проведення пленарних засідань міської ради. Прийняття рішень радою. Здійснення службових/представницьких повноважень.	Ймовірність прийняття рішень депутатами міської ради, міським головою, а також посадовими особами міської ради в умовах реального конфлікту інтересів	Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 28 ЗУ "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 існує можливість у депутатів під час голосування, на власний розсуд, враховувати/невраховувати зауваження юридичного відділу до проєкту рішення, без стосовного обґрунтування та як результат цього, прийняття рішень ради всупереч інтересам громадськості. Для безперешкодного схвалення неефективних рішень ради або таких, що містять корупційні ризики створюються та проводяться псевдо громадські слухання з наближеними до органу місцевого самоврядування осіб, 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 порядку всебічного контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфліктів інтересів.	Положення ЗУ "Про запобігання корупції", якими визначено порядок дій депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами, а також посадовими особами органів місцевого самоврядування 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": на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія ЗУ "Про запобігання корупції". Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування (ст. 13 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні").	1 низький	2 середній	2 низький	1.Розроблення внутрішнього алгоритму щодо повідомлень суб'єктами про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 2.Запровадження внутрішнього механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників ради. 3.Підготовка та поширення серед депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання. 4.Забезпечення попередження про відповідальність за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. 5.Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій та сесіях ради. 6.Здійснення аудіо- та/або відеозаписів засідань сесій, а також ведення архіву засідань.	1-4.Березень-Травень 2024 року. 5.Під час проведення комісій та сесій ради. 6. Протягом першого півріччя .	1-5.Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції , 6. Міський голова , відділ організаційного забезпечення роботи ради	1-5.Не потребує додаткових витрат. 6.Потребує виділення коштів. 1-5.Не потребує додаткових витрат. 6.Потребує виділення коштів.	1.Розроблено внутрішній алгоритм щодо повідомлень суб'єктами про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 2.Впроваджено внутрішній механізм розкриття інформації про наявність приватного інтересу у працівників ради. 3.Підготовлено та поширено серед депутатів та посадових осіб ради довідкових матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання. 4.Забезпечено попередження про відповідальність за прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. 5.Забезпечено присутність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій та сесіях ради. 6.Здійснюється аудіо- та/або відеозаписи засідань сесій, а також ведення архіву засідань.				
2	Виконання/дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків	Згідно з ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про запобігання корупції" посадовим особам органів місцевого самоврядування 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, та/або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням функцій ради.	Бажання посадової особи міської ради отримати подарунок, який має матеріальну цінність. Необізнаність посадових осіб з обмеженнями щодо отримання подарунків, встановлених ЗУ "Про запобігання корупції". Відсутній/недосконалий контроль за діяльністю посадових осіб чи депутатів ради в частині одержання подарунків.	Положення ЗУ "Про запобігання корупції", якими встановлені обмеження для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо отримання подарунків. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. ст. 7 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування": на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія ЗУ "Про запобігання корупції".	1 низький	1 низький	1 низький	1.Розроблення, затвердження та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо одержання подарунків. 2.Забезпечення системи попередження посадових осіб ради про відповідальність за порушення вимог щодо обмеження про одержання подарунків. 3.Розроблення та затвердження Порядку поводження з подарунками та майном, отриманими (виявленими) посадовими особами калуської міської ради.	1-2.Травень 2024 року. 3.Вересень 2024 року	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції , відділ кадрової роботи та нагород	Не потребує ресурсів	1.Матеріали розроблено. 2.Посадові особи та депутати ознайомлені з відповідними обмеженнями. 3.Розроблено та затверджено Порядок поводження з подарунками та майном, отриманими (виявленими) посадовими особами калуської міської ради.				
3	Виконання/дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Ймовірність зайняття посадовими особами міської ради оплачуваною або підприємницькою діяльністю	Відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ "Про запобігання корупції" сільським, селищним, міським головам, а також посадовими особами 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 міської ради можуть займатися діяльністю, не пов'язаною з виконанням ними функцій місцевого самоврядування за основною посадою, яка	Необізнаність посадових осіб місцевого самоврядування з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	Положення ЗУ "Про запобігання корупції", якими встановлені обмеження та заборони для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.	1 низький й	1 низький	1 низький	1.Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 2.Забезпечення системи попередження посадових осіб місцевого самоврядування про відповідальність за порушення вимог про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	1-2.Липень 2024 року 3.Під час прийняття на посади	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції та відділ кадрової роботи та нагород	Не потребує додаткових ресурсів	1.Матеріали розроблено. 2.Посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені з відповідними обмеженнями . 3.Ознайомлено 100% новоприйнятих працівників з вимогами антикорупційного законодавства.				
4	Виконання/дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції"	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції" позбавляє можливості викривача використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію.	Відсутність всіх передбачених ЗУ "Про запобігання корупції" каналів повідомлень про корупцію. Упереджене ставлення посадових місцевого самоврядування, представників депутатського корпусу чи керівництва міської ради до діяльності викривачів. Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.	Міська рада зобов'язана забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції" (ст. 53-1 "Про запобігання корупції").	1 низький	1 низький	1 низький	1.Створення внутрішніх і регулярних каналів для повідомлення про корупцію через: офіційний вебсайт, телефонну лінію, електронну поштову скриньку 2.Забезпечення можливості здійснення повідомлення про корупцію в позаробочий час. 3.Поширення інформаційних матеріалів (дошка оголошень, сайт, соцмережі ради тощо) про канали повідомлення про корупцію.	Постійно	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції , міський голова, який може отримувати такі повідомлення, загальний відділ виконавчого комітету міської ради	Не потребує ресурсів	1.Створено внутрішні регулярні канали для повідомлення про корупцію через: офіційний вебсайт, телефонну лінію, електронну поштову скриньку 2.Забезпечено можливість повідомляти про корупцію в позаробочий час. 3.Поширено інформаційні матеріали про канали повідомлення про корупцію.				
5	Організація проведення спеціальної перевірки.	Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі	Відповідно до ст. 56 ЗУ "Про запобігання корупції" спеціальна перевірка проводиться щодо осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування.	Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальної перевірки в органі. Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залученість антикорупційного підрозділу до проведення спеціальних перевірок).	Ст. 56 Закону України "Про запобігання корупції" та Порядок 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.	1 низький	1 низький	1 низький	1.Визначити роль уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції під час проведення спеціальної перевірки у разі проведення спеціальної перевірки іншим структурним підрозділом, зокрема можливості проведення ним моніторингових заходів.	1-2.Під час проведення спеціальної перевірки.	Відділ кадрової роботи та нагород, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує ресурсів	1. Визначено роль уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі проведення перевірки іншим структурним підрозділом. 2.Завізовано уповноваженим підрозділом довідки за результатами перевірки у 100% проведених спеціальних перевірок.				
6	Виконання/дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Ймовірність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації	Ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції" визначена інформація, що зазначається у декларації. Існує ймовірність, що депутати рад та посадові особи маючи на меті приховування своїх справжніх статків, у тому числі тих, які могли бути незаконно набуті, вказують у декларації недостовірні відомості про майно та грошові активи, зокрема: - об'єкти нерухомості; - об'єкти незавершеного будівництва; - цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів; - цінні папери;	Необізнаність особи щодо правильності заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи. Зацікавленість особи у приховуванні своїх статків.Необізнаність особи щодо правильності заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи.	Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими встановлено відповідальність за внесення недостовірних відомостей у декларації. Проведення повної перевірки декларації особи Національним агентством (ст. 51-3 ЗУ "Про запобігання корупції"). Навчання, роз'яснення, методична допомога, які/яка проводяться/надається уповноваженою особою з питань запобігання корупції воргані місцевого самоврядування .	1 низький	1 низький	1 низький	1.Запровадження механізму доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві, оновлених роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів з питань електронного декларування. 2.Підготовка та поширення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.	1.По мірі змін в законодавстві, видачі роз'яснень компетентними органами. 2.Постійно під час дії програми	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ кадрової роботи та нагород	Не потребує ресурсів	1.Запроваджено механізм доведення до відома суб'єктів декларування змін в законодавстві шляхом надання роз'яснень та розповсюдження роздаткових матеріалів з питань запобігання корупції. 2. Підготовлено та поширено уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інформаційних матеріалів щодо відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.				
7	Виконання/дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Ймовірність неподання або несвоєчасного подання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Депутати або посадові особи місцевого самоврядування можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки. Депутати або посадові місцевого самоврядування через незнання встановлених ЗУ "Про запобігання корупції" строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно.	Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування.	Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими встановлено відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації. Проведення перевірки подання декларації та її своєчасності уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (ст. 13-1 ЗУ "Про запобігання корупції").	1 низький	1 низький	1 низький	Надання консультаційної та методичної допомоги суб'єктам декларування з питань подання декларації. Перевірка уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами сільської ради та депутатами ради за 7 днів до закінчення строку подання декларацій. Здійснення у цей період нагадування про обов'язок подання декларації. Взаємодія уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з виконавчими органами міської ради та депутатським корпусом з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».	1.3.Постійно . 2. За 7 днів до строку подачі декларацій.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення ї корупції	Не потребує ресурсів	1.Надано консультаційну та методичну допомогу 100% суб'єктам декларування, які звернулися з питань подання декларації. 2.Перевірено 100% суб'єктів декларування на предмет подання(своєчасності) подання декларації. Здійснено у цей період нагадування про обов'язок подання декларації 100% суб'єктам декларування. 3.Здійснено взаємодію уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з виконавчими органами міської ради та депутатським корпусом з метою обліку суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».				
8	Договірна робота (аналіз контрагентів)	Ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення та/або реалізації договірних правовідносин міською радою	Під час встановлення та/або реалізації правовідносин міською радою з діловим партнером існує ймовірність вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення з причин не проведення перевірки такого контрагента. Міська рада може укладати договори з недобросовісними контрагентами, які можуть неналежним чином виконувати свої договірні зобов'язання. Також посадові особи міської ради можуть вчиняти дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення свого приватного інтересу внаслідок, чого міська рада може мати фінансові втрати.	Відсутність перевірки потенційних ділових партнерів міської ради . Відсутність/недосконалість алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою із закупівель, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. Неналагоджена партнерська взаємодія уповноваженої особи із закупівель, уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та особами, учасниками договорів.	Одне із прав уповноваженої особи, закріплене Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції - проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу і надавати інформацію про них керівникові відповідного органу. Підстави господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України.	1 низький	1 низький	1 низький	1.Проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з закупівель. 2.Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДР, судовий реєстр, дані ДФС) , так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTROL AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.). 3.Внутрішня взаємодія уповноваженого з закупівель має бути зосереджена на співпраці з міським головою , із уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції , юридичним відділом.	1-5.Під час проведення закупівель	Уповноважена особа з закупівель	Не потребує ресурсів	1.Проведення перевірки контрагентів уповноваженою особою з закупівель 2.Підготовлено чек-лист, з питаннями, що підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досьє про потенційного контрагента. 3.Перевірка потенційних контрагентів як у реєстрах (ЄДР, судовий реєстр, дані ДФС) , так і через відкриті джерела (Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro.). 4.Здійснена внутрішня взаємодія уповноваженої особи з закупівель з міським головою, із уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, юридичним відділом під час проведення 100% закупівель. 5.Використання Реєстру санкційних осіб "Війна&Санкції".				
9	Оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних	Можливість приховування публічної інформації та (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим	Посадова особа міської ради, 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. Такі дії можуть впливати на врахування думки громадськості (жителів громади) при прийняті рішень чи розгляді питань, що становлять суспільний інтерес.	Відсутність дієвого контролю зі сторони міського голови чи керівника виконавчого органу. Відсутність системного контролю за додержанням законодавства в 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.	1.Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади (п.1 ч.4 ст.42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"). 2.Розпорядники інформації зобов'язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах (абз. 2 ч. 1 ст. 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації"). 3.Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати у формі відкритих даних усю публічну інформацію у формі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні та стосується конкретного набору даних (абз. 3 п. 3 Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, постанова КМУ №835 від 21.10.2015).	2 середній	2 середній	4 середній	1.Забезпечення відповідальної особи комп'ютерною технікою відповідних параметрів для виконання цього обов'язку. 2.Здійснювати перевірку та систематичний моніторинг вебпорталу . 3.Органу контролю здійснювати системний моніторинг порталів, публікувати звітну інформацію та вживати заходів реагування щодо випадків порушення ЗУ "Про доступ до публічної інформації". 4.Визначення відділу, відповідального за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних.	1.Перший квартал 2024 року. 2.Щомісячно. 3.Відповідно до чинного законодавства . 4.Лютий 2024 року. .	Відділ організаційного забезпечення роботи міської ради. Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради	У межах наявних ресурсів	1 Забезпечено відповідальну особу комп'ютерною технікою відповідних параметрів для виконання цього обов'язку. 2.Здійснено перевірку та систематичний моніторинг вебпорталу . 3.Органу контролю здійснити системний моніторинг порталів, публікувати звітну інформацію та вживати заходів реагування щодо випадків порушення ЗУ "Про доступ до публічної інформації". 4.Визначено відділ, відповідальний за оприлюднення та оновлення публічної інформації у формі відкритих даних на офіційному вебсайті міської ради.				
10	Видача архівних довідок та документів на запити фізичних і юридичних осіб	Можливість використання службового становища, маніпуляції із вхідною та вихідною кореспонденцією, запитуваними документами з метою отримання неправомірної вигоди	1.Можливість посадових осіб архівного відділу, які здійснюють видачу архівних довідок та реєстрацію кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції. 2.Недоброчесність посадових осіб архівного відділу під час опрацювання вхідної та вихідної кореспонденції (листи, звернення, запити тощо)	1.Відсутність автоматизованої системи обігу документів, зокрема відсутність її інтегрування з структурними підрозділами. 2.Відсутність контролю з боку уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції чи інших осіб, за обігом кореспонденції, її реєстрацією та видачею архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних та юридичних осіб.	1.Ведення вхідної/вихідної кореспонденції відповідно до інструкції з діловодства Державного архіву Івано-Франківської області, Інструкції з документування управлінської інформації у виконавчих органах Калуської міської ради. 2.Введення автоматизованої системи обігу документації. Створення та висвітлення на офіційному сайті розділу архівного відділу з можливістю подачі запитів та отримання інформації в електронній формі.	1 низький	2 середній	2 низький	1.Впровадження автоматизованої системи обігу документів. Впровадження електронної системи управління чергою та прозоре регулювання черги (можливість попереднього запису); 2.Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції видачі архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних та юридичних осіб	1.-2024 2.-Щоквартально	Архівний відділ Калуської міської ради Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	1.Потребує фінансування 2.Не потребує додаткових витрат	1.Впроваджено автоматизовану систему обігу документів. 2.Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції видачі архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних та юридичних осіб				
11	Неповідомлення посадовими особами або депутатами органу місцевого самоврядування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами органу місцевого самоврядування про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	У зв'язку з низьким рівнем культури викривання корупції існує ймовірність неповідомлення посадовими особами місцевого самоврядування або депутатами про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, що може призводити до порушень антикорупційного законодавства та реалізації корупційних схем	1.Недостатня культура викривання в ОМС (невмотивованість посадових осіб щодо здійснень повідомлень про корупцію). 2.Недостатня обізнаність посадових осіб місцевого самоврядування щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію. 3.Упереджене ставлення посадових осіб місцевого самоврядування, представників депутатського корпусу чи керівництва міської ради до діяльності викривачів.	Ч.6 ст.53 Закону "Про запобігання корупції" відповідно до якої посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані повідомляти про вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання повідомлення про вчинення такого правопорушення.	1 низький	1 низький	1 низький	1.Розроблення та затвердження локальних актів, що визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення. 2.Запровадження системи морального та матеріального заохочення викривачів в органі місцевого самоврядування. 3.Розміщення на офіційному сайті інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надання консультацій уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.	1-3 Третій квартал 2024	Міський голова Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради	Не потребує додаткових ресурсів	1.Розроблено та затверджено локальні акти, що визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення. 2.Запроваджено систему морального та матеріального заохочення викривачів в міській раді. 3.Розміщено на офіційному сайті інформацію щодо організаційних засад функціонування викривачів та позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також надано консультації уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції.				
12	Проведення конкурсного відбору кандидата на посаду посадової особи місцевого самоврядування	Можливість втручання у роботу конкурсної комісії міської ради	Вплив посадових осіб наділених владними повноваженнями на членів конкурсної комісії Під час проведення конкурсу члени комісії можуть задовольнити свій приватний інтерес чи приватний інтерес близьких осіб, визначивши переможцями близьких осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам.	Дискреційні повноваження членів конкурсної комісії , відсутність тестування претендентів в онлайн режимі Не доброчесність посадових осіб	Публікація оголошення про проведення конкурсу на заняття вакантних посад на офіційних вебсайтах. Колегіальне прийняття рішення.	1 низький	1низький	1 низький	1.Проведення навчання членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства 2.Обовязкове розміщення на вебсайті ради інформації про заплановані етапи конкурсу. 3.Внесення змін до розпорядчих документів з метою включення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції до конкурсної комісії.	1-3.Перед проведенням конкурсу . 1-3.Перед проведенням конкурсу .	Відділ кадрової роботи та нагород Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує додаткових витрат	1.Проведено навчання членам комісії в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства 2.Розміщенно на вебсайті ради інформацію про заплановані етапи конкурсу. 3.Внесено зміни до розпорядчих документів				
13	Повноваження щодо забезпечення законності у сфері фінансів	Можливість посадової особи міської ради задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із участю у реалізації проектів економічного та соціального розвитку громади	Можливість лобіювання працівниками органу місцевого самоврядування, депутатами міської ради в задоволені приватного інтересу і розвитку окремих територій (включення до програм соціально економічного розвитку об'єктів та заходів, які не є першочерговими, вкрай необхідними та лобіюють інтереси незначної кількості громадян, або носять приватний інтерес)	Дискреційне повноваження працівників органу місцевого самоврядування , депутатів міської ради приймати рішення	Розгляд питань на засіданні виконавчого комітету та на постійних депутатських комісіях міської ради. Ст. 27 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" - подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.	1 низький	1 низький	1 низький	1.Створення робочої групи з підготовки проєкту програми соціально-економічного розвитку . 2.Затвердження Порядку формування проєкту програми соціально-економічного розвитку . 3.Оприлюднення сформованої програми соціально-економічного розвитку громади для обговорення на вебсайті міської ради.	1-2.Вересень- грудень року, що передує плановому. 3.Перед проведенням сесії.	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради	Не потребує додатково виділених коштів	1.Створення робочої групи з підготовки проєкту програми соціально-економічного розвитку громади. 2.Затверджено Порядок формування проєкту програми соціально-економічного розвитку громади. 3.Оприлюднення проєкту програми соціально-економічного розвитку громади на вебсайті міської ради.				
14	Повноваження щодо забезпечення законності у сфері фінансів	Можливість умисного завищення працівниками бюджетних установ потреби в коштах на проведення видатків у бюджетних запитах	Надання посадовою особою інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків на фінсування не вкрай необхідних потреб та в особистих цілях	Не доброчесність працівників. Відсутність нормативів в розрахунку на споживача.	Розгляд бюджетних запитів установ на засіданні робочої групи з питань організації роботи із складання проєкту бюджету територіальної громади	1 низький	1 низький	1 низький	1.Включення бюджетного запиту до проєкту рішення про бюджет територіальної громади після розгляду на засіданні робочої групи та оприлюднення його на вебсайті міської ради. 2.Вивчення цінових пропозицій на ринку споживання для формування бюджетних запитів.	Вересень- грудень року, що передує плановому	Фінансове управління міської ради , головні розпорядники коштів.	Не очікується фінансових витрат	1.Прийнято колегіальне рішення щодо включення бюджетного запиту до проєкту бюджету територіальної громади, всі бюджетні запити розміщено на вебсайті ради за 10 днів до сесії ради. 2.Вивчено цінові пропозиції на ринку споживання для формування бюджетних запитів.				

15	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам з депутатського фонду	Можливість внесення депутатом міської ради подання щодо надання одноразової матеріальної допомоги з депутатського фонду близькій особі відповідного	Депутат міської ради може внести подання щодо надання одноразової матеріальної допомоги з депутатського фонду близькій йому особі. Надання матеріальної допомоги здійснюється розпорядженням міського голови на підставі звернення депутатів.	Дискреційне повноваження працівників органу місцевого самоврядування , депутатів міської ради приймати рішення		1 низький	1 низький	1 низький	1.Внесення змін до Положення про Фонд на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови, затвердженого рішенням міської ради від 27.01.2022 №1175 шляхом визначення чіткого переліку підстав та категорій осіб, яким виділяються кошти. 2.Контроль з боку відповідального працівника міської ради, який здійснює підготовку розпоряджень про надання матеріальної допомоги	Впродовж 6 місяців з дня затвердження Антикорупційної програми Калуської міської ради	Відділ організаційно-правового забезпечення роботи міської ради	Не потребує додаткових витрат	1.Внесено зміни до Положення про Фонд на виконання депутатських повноважень та повноважень міського голови, затвердженого рішенням міської ради від 27.01.2022 №1175 2.Здійснюється контроль з боку відповідального працівника міської ради, який здійснює підготовку розпоряджень про надання матеріальної допомоги				
16	Невнесення документів до відповідних реєстрів, приховування інформацію або затримування обігу кореспонденції.	Можливість посадової особи ОМС, яка здійснює реєстрацією вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити	Посадовим особам ОМС забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону (абз. 1 ч.1 ст. 60 ЗУ "Про запобігання корупції"). ЗУ "Про звернення громадян" регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм	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.	Встановлено відповідальність за порушення Закону україни "Про звернення громадян"(статті 24-28), Закону України "Про доступ до публічної інформації"(статті23-24)	1 низький	1 низький	1 низький	Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції чи іншою посадовою особою (наприклад керуючим справами чи секретарем виконавчого комітету) документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їхня звірка з реєстрами вихідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації. Проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції періодичного вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння кореспонденції, вказаної у реєстрах ОМС та реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їхньою згодою).	Постійно протягом дії Програми	Міський голова Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Загальний відділ виконавчого комітету міської ради	Потребує фінансових ресурсів	Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції чи іншою посадовою особою (наприклад керуючим справами чи секретарем виконавчого комітету) документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їхня звірка з реєстрами вихідної кореспонденції, зокрема щодо ідентичності викладеної інформації. Проведення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного				
17	Розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього. Прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету	Можливість лобіювання інтересів одного із учасників бюджетного процесу щодо виділення додаткових коштів чи задоволення бюджетного запиту	Керівник фінансового органу ради чи інша посадова особа місцевого самоврядування, за принципом фаворитизму надає необгрунтовану 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 не містити чіткого обгрунтування зазначеного обсягу фінансування.		Відповідно до ч. 4 ст. 75 Бюджетного кодексу України фінансовий орган в громаді наділений дискреційними повноваженнями щодо визначення порядку та термінів розробки і подання бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів. Формування бюджету та внесення змін до нього відповідно до затвердженого рішенням міської ради Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу Калуської міської ради Відповідно до ч. 4 ст. 75 Бюджетного кодексу України головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами	3 високий	3 високий	9 високий	1.Впровадження прозорої системи пріоритезації потреби у виділенні додаткового фінансування з місцевого бюджету чи задоволення бюджетного запиту розпорядника. Оприлюднення на вебсайті проєктів рішень міської ради про внесення змін до бюджету у встановлені регламентом терміни для отримання пропозицій та зауважень 2.Розроблення та затвердження Порядку надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради. 3.Оприлюднення на вебсайті міської ради дати проведення засідання бюджетної комісії міської ради для забезпечення участі громадськості.	1.-2. Червень - серпень року, що передує плановому для прогнозу місцевого бюджету, вересень-грудень - для формування бюджету, по мірі необхідності - для внесення змін до бюджету .	Фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів Управління економічного розвитку міста Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради	Не очікується фінансових витрат	1.Опрацьовано головним розпорядником коштів пропозиції громади щодо додаткового виділення коштів місцевого бюджету та подання фінансовому органу для включення до проєкту рішення про внесення змін до бюджету громади. 2..Розроблено та затвердження Порядку надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради. 3. Оприлюднено інформацію про проведення засідання бюджетної комісії на веб сайті міської ради.				
18	Повноваження щодо забезпечення законності у сфері надання адміністративних послуг	Ймовірність вимагання працівником ЦНАПу неправомірної вигоди у клієнта за надання адміністративної послуги або за пришвидшення або сприяння в її	Працівник ЦНАПу, маючи на меті отримання прибутку, пропонує клієнту сплатити грошові кошти за надання конкретної адміністративної або за прискорення процедури її надання. При цьому, від клієнта також можуть вимагатися надання неправомірної вигоди у вигляді переваг, послуг тощо. Працівник ЦНАПу також може вимагати додаткові документи чи інформацію для надання адміністративної послуги чи штучно затягувати процес, щоб схилити клієнта до пропозиції	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.	Ст. 4 ЗУ "Про надання адміністративні послугам" визначає, що державна політика цій сфері базується, серед іншого на принципах - верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; - відкритості та прозорості;	2 середній	2 середній	4 середній	1.Впровадження електронної системи управління чергою. 2.Впровадження інструментів доброчесності та прозорості ЦНАПу: - обслуговування у форматі відкритого простору (некабінетна система), комфортні та без бар'єрні приміщення; - зручні та розширені години роботи ЦНАП;	1.Вересень 2024 року. 2.Постійно.	Відповідальний структурний підрозділ - відділ ЦНАП	Потребує залучення додаткових коштів	1.Прийнято рішення про доцільність впровадження електронної системи управління чергою. Можливість запису через офіційний сайт. 2.Попередження про особисту відповідальність про належне виконання посадових обов'язків з дотриманням принципів доброчесності та прозорості.				
19	Повноваження щодо дотримання законності у сфері освіти.	Можливість працівників управління освіти упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб	Згідно із ЗУ "Про повну загальну середню освіту", фінансування комунальних і державних закладів загальної середньої освіти здійснюється "за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством". 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. Цей ризик може посилюватися, якщо рішення про фінансування закладу освіти або розподіл на громаду приймає посадовець у ситуації конфлікту інтересів (наприклад, посадовець є одночасно депутатом відповідної ради; керівник закладу-	Відсутність на рівні міської ради 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. Відсутність повних середньостатистичних даних витрат на одного учня з урахуванням коштів державного, обласного та	Постанова КМУ від 20.12.2021 № 1364 визначає також інші підстави для розподілу обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Достатність фінансування освіти "для виконання державних стандартів та ліцензійних умов" передбачено ст. 9 ЗУ "Про повну загальну середню освіту". Громади можуть застосовувати принцип розподілу субвенції за кількістю учнів, передбачений ст. 78 ЗУ "Про освіту", для розподілу субвенції між громадами, за аналогією до розподілу між закладами освіти.	1 низький	1 низький	1 низький	1. Ухвалення на місцевому рівні із залученням всіх учасників освітнього процесу справедливої процедури розподілу виділених коштів (наприклад, з огляду на кількість учнів, площу закладу або потреби у підтримці) та збільшення прозорості та підзвітності під час фінансового планування (залучення до нього на всіх етапах освітян, учнів та батьків). Хоча органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України (п. 3 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України), ухвалення власної прозорої формули підвищить довіру до органів місцевого самоврядування у реалізації цих повноважень. 2.Обовязкове розміщення на офіційному вебсайті ради та вебсайтах закладів освіти інформації про: -кошториси доходів та видатки на відповідний рік;	1.Протягом року. 2.Постійно.1.Протягом року. 2.Постійно.	Калуська міська рада Управління освіти міської ради	У межах наявних ресурсів	1. Здійснено аналіз всіх необхідних даних щодо розподілу коштів, аналіз фінансової звітності, залучено учасників освітнього процесу. 2. Оприлюднено на вебсайті ради та вебсайті закладу освіти інформації про: кошториси доходів та видатки на відповідний рік; -фінансові звіти про надходження та використання коштів; -перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості; -стан виконання бюджету.				
20	Управління комунальними закладами освіти	Призначення директора за принципом фаворитизму. Можливість призначення кандидата без проведення конкурсу та/або проведення такого конкурсу	Засновник комунального закладу, маючи намір призначити (залишити) конкретну особу на посаді керівника (близького, знайомого йому чи третім особам) у власних інтересах чи переслідуючи певну вигоду, не оголошує проведення конкурсу, а продовжує строковий трудовий договір. Інший варіант неправомірного призначення (залишення) конкретної особи на посаді керівника – провести формальний конкурс без застосування прозорих конкурсних процедур з рівними умовами для	Особиста не доброчесність посадових осіб засновника, які уповноважені на проведення конкурсу та призначення керівника. Відсутність встановленого законом правового механізму притягнення до відповідальності. Дискреційні повноваження засновника щодо призначення керівника.	Законодавче закріплення вичерпного переліку підстав (ч. 2 ст. 39 ЗУ "Про повну загальну середню освіту"), за яких засновник приймає рішення про проведення конкурсу. Законодавче закріплення норми, відповідно до якої керівник закладу освіти призначається у порядку, визначеному законами та установчими документами, з числа претендентів (ч. 2 ст. 26 ЗУ "Про освіту").	2 середній	2 середній	4 середній	1.Ініціювати перед МОН підготовку роз'яснень щодо проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти під час воєнного стану.	1. Березень-квітень 2023 року. 2.Протягом року.	Калуська міська рада Управління освіти міської ради	У межах наявних ресурсів	1.По закінченні контракту керівника закладу освіти здійснено звернення до МОН щодо проведення конкурсу в період воєнного стану. 2.Забезпечено проведення конкурсу в умовах воєнного стану з урахуванням вимог законодавства .				
21	Формування персонального складу комісії	Вплив засновника на формування персонального складу комісії. Можливість безпосереднього впливу засновника закладу освіти (керівництва міської ради, депутатів, працівників управління освітою тощо) на формування персонального складу комісії у власних інтересах	Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування визначаються положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти. Однак засновник, який зацікавлений у призначенні на посаду директора конкретної особи для подальшого впливу на неї у власних інтересах (використання як адмінресурсу на виборах, закупівлі товарів/ послуг у конкретних осіб, пов'язаних із засновником/ депутатами), може формувати склад комісії без дотримання принципу паритетності. Включивши до складу комісії членів, які можуть бути потенційно залежними та упередженими, засновник таким чином впливає на результати конкурсу. Крім того, значна частина складу комісії може формуватися із представників лише однієї політичної сили, що має більшість у відповідній раді, або виключно з осіб, яких особисто обирає засновник школи.	Зацікавленість депутатів і третіх осіб у призначенні на посаду директора конкретної особи для подальшого впливу на нього у власних інтересах (використання як адмінресурсу на виборах, закупівлі товарів/ послуг у конкретних осіб, пов'язаних із засновником/ депутатами). Дискреційні повноваження засновника щодо затвердження складу комісії. Формальне виконання вимог спеціального законодавства у сфері освіти щодо проведення конкурсного відбору. Відсутність встановленої законодавством відповідальності за порушення принципу паритетності під час формування складу конкурсної комісії.	Заборона провадження політичної діяльності в закладах освіти (ч. 3 ст. 31 ЗУ "Про освіту"). Обов'язок засновника здійснювати контроль за дотриманням принципу недискримінації (ч. 2 ст. 37 ЗУ "Про повну загальну середню освіту"). До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка відповідно до ЗУ "Про запобігання корупції" є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів (абз. 7 ч. 4 ст. 39 ЗУ "Про повну загальну середню освіту").	1 низький	1 низький	1 низький	1.Для міської ради: Встановлення обов'язку щодо оприлюднення складу комісії на офіційних вебсайтах органу та школи відразу після затвердження. 2.Обов'язкове включення до положень про конкурси вимоги до засновника залучати представників закладу освіти, батьків учнів закладу, громадськості, освітніх профспілок, правозахисних організацій тощо. 3.Для громадськості: Перевірка затвердженого складу конкурсної комісії на наявність у її членів конфлікту інтересів шляхом подання запитів до засновника, ознайомлення з переліком членів комісії, у разі його публікації.	1-3.Перед проведенням конкурсу. 2.Березень-квітень 2023 року.	Калуська міська рада, Управління освіти міської ради Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту	У межах наявних ресурсів	1.Перед проведенням конкурсу оприлюднено склад комісії на офіційному вебсайті управління освіти, управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури і спорту 2.Включено до положення про проведення конкурсу вимоги до міської ради залучати представників закладу освіти, батьків учнів закладу, громадськості, освітніх профспілок, правозахисних організацій тощо. 3.Інформовано громадськість шляхом оголошення на вебсайті стосовно подання запитів до міської ради щодо наявності у членів конкурсної комісії конфлікту інтересів.				
22	Призначення керівників закладів загальної середньої освіти . Оголошення конкурсу .	Обмеження доступу інформації про конкурс. Можливість засновника (керівництва міської ради, депутатів, працівників управління освітою тощо) обмежувати доступ до інформації про конкурс шляхом	Оголошення про проведення конкурсу має оприлюднюватись на офіційних вебсайтах засновника та школи (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу. Однак вимогу закону про оприлюднення засновник може виконувати формально — інформація публікується не на головній сторінці сайту засновника, що полегшує її пошук, а в інших рубриках (розділах) вебсайту, що ускладнює пошук такої інформації та потенційно перешкоджає доступу до участі у конкурсі інших кандидатів. Таким чином, це призводить до порушення вимог спеціального	Відсутність встановлених законодавством вимог до порядку оприлюднення інформації про конкурс, технічних умов до такого оголошення, вимог щодо доступності та актуальності оприлюднених оголошень. Не визначення осіб, відповідальних за оприлюднення інформації про конкурс. Відсутність відповідальності за не оприлюднення інформації про конкурс чи неналежне оприлюднення такої інформації.	Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати інформацію про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад (п. 11 ч. 1 ст. 15 ЗУ "Про доступ до публічної інформації"). Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних вебсайтах засновника та на офіційному вебсайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу (ч. 3 ст. 39 ЗУ "Про повну загальну середню освіту").	1 низький	1низький	1 низький	1.Відсутність встановлених законодавством вимог до порядку оприлюднення інформації про конкурс, технічних умов до такого оголошення, вимог щодо доступності та актуальності оприлюднених оголошень. 2 Не визначення осіб, відповідальних за оприлюднення інформації про конкурс.	1-2.Перед проведенням конкурсу . 1-2.Перед проведенням конкурсу .	Відділ координації роботи зі старостинськими округами, закупівель та комунікацій виконавчого комітету Калуської міської ради Управління освіти Управління у справах сім'ї, молоді, фізкультури	У межах наявних ресурсів	1. Включено до положення про проведення конкурсу норми, які чітко визначають порядок оприлюднення інформації та забезпечення її актуальності й доступності. Зазначений обов'язок можна покласти на одного з членів комісії або відповідальну особу органу. 2. Інформовано громадськість про можливість надсилання запитів до міської ради.				
23	Управління комунальними закладами. Організація харчування. Проведення закупівель	Надання переваги конкретному постачальнику продуктів харчування. Можливість надання упередженої переваги окремому постачальнику продуктів та/або 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 (відкату) 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.	"- ЗУ "Про публічні закупівлі". Особливість освітніх закупівель: З метою підвищення ефективності закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти та дотримання принципів здійснення публічних закупівель наказом Мінекономіки від 30.10.2020 № 2208 затверджено Методичні рекомендації щодо методології особливостей здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах освіти, які також містять рекомендації щодо застосування санкцій як превентивного заходу від недобросовісних учасників (ст. 80). Для реалізації права замовника відмовити учаснику процедури закупівлі в участі у процедурі закупівлі у майбутньому, замовникові рекомендовано передбачати відповідні умови у проекті договору про закупівлю та договорі про закупівлю щодо порядку розірвання такого договору, застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків (ст. 85). - п. 1 ст. 61 ЗУ "Про запобігання корупції" визначено, що юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обгрунтованими для запобігання та протидії корупції у діяльності юридичної особи. - Наявність відповідальності за пропонування чи отримання неправомірної вигоди, прийняття рішення в умовах конфлікту інтересів. - Наявність Prozorro Market, інструменту YouControl "Аналіз тендерів" для можливості перевірки учасників закупівель та прозорості самої процедури закупівлі. - Для попередження ризиків можна скористатися переліком і рекомендаціями НАЗК: Типові корупційні ризики у публічних закупівлях "- ЗУ "Про публічні закупівлі".	2 середній	2 середній	4 середній	1.Спільно з адміністрацією школи (замовникам) здійснювати : - моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. - використання уповноваженим із закупівель та/або уповноваженим із протидії корупції (у разі наявності) аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). - запровадження аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель - передбачити заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. 2.Посилення активності, обізнаності батьків та громадських організацій шляхом проведення інформаційної кампанії (навчання, роз'яснення, методичні матеріали) щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування.	Перед проведенням закупівель.	Управління освіти Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в управлінні освіти міської ради. Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	У межах наявних ресурсів	В обгрунтуванні необхідності внесення закупівлі до Річного плану здійснено : - моніторинг ринкових цін при виборі постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обгрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану. -використання уповноваженим із закупівель та/або уповноваженим із протидії корупції (у разі наявності) аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). - запровадження аналізу контрагентів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції в органі управління освітою (наприклад, в системі youcontrol). - передбачено заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі. 2.Підготовлено роз'яснення батькам та громадськості щодо механізму контролю за вибором постачальника продукції тощо.				
24	Видача документів у сфері містобудівної діяльності	Можливість посадових осіб на власний розсуд видавати містобудівні умови та обмеження (МУО) за неправомірну вигоду умисно не зазначаючи окремих будівельних та санітарних обмежень	Для одержання МУО фізична або юридична особа має подати заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у її власності або користуванні. Згідно з вимогами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» МУО надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника. Проходження процедури надання МУО є обов'язковим для реалізації будівельного проєкту для цілей господарської діяльності. При цьому законодавство не відносить МУО до документів дозвільного характеру.	Системною проблемою є закритість даних затвердженої містобудівної документації – розміщення одного-двух креслень в .pdf форматі на сайті відповідної ради не дають чітких відповідей інвесторам щодо аналізу території для прийняття рішення про реалізацію проекта будівництва. - Невизначеність та суперечності у законодавстві щодо змісту МУО. - застаріла містобудівна документація, що не відповідає чинним вимогам законодавства	Видача МУО здійснюється через єдину державну електронну систему у сфері будівництва, що унеможливлює відмову у видачі МУО з видуманих причин та затягування видачі МУО. Диджиталізація послуги: безконтактна заява на послуги виключно через реєстр будівельної діяльності.	2 середній	2 середній	4 середній	1.Максимальну кількість процесів мінімізувати "людський фактор", зокрема прийняття рішень з надання дозвільних документів формувати без жодної участі людини. 2.Повна автоматизація процедури та перетворення її у надання МУО у вигляді сформованого витягу з Містобудівного кадастру із зазначенням відповідних обмежень. 3.Оновлення та розроблення нової містобудівної документації з прив'язкою до координат.	1- 2.Щоквартально 3. По мірі розроблення містобудівної документації 4.Згідно плану контролюючого органу	Управління архітектури міської ради	Не потребує додаткових витрат	1-2.Ініціювання перед розробником Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва її вдосконалення. 3. Оприлюднювати на вебсайті ради містобудівної документації з прив'язкою координат. 4.Перевірка 100% відмов у наданні МОУ контролюючими органами				
25	Повноваження у сфері законності у сфері захисту прав дітей	Можливість розголошення персональних даних про дітей (дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей та тих, які опинилися у складних життєвих	Існує можливість отримання неправомірної вигоди посадової особи служби у справах дітей Калуської міської ради за розголошення персональних даних про дітей сиріт, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей та тих, що перебувають у складних життєвих обставинах	Наявність приватного інтересу з боку посадових осіб служби у справах дітей міської ради. Недостатнє знання положень законодавства про заборону розголошення інформації щодо дітей -сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування , усиновлення дітей та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.	Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, про етику поведінки, відповідальність за порушення законодавства посадовими особами служби у справах дітей Калуської міської ради . Обмеження кола осіб, задіяних у роботі з інформацією про дітей- сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених дітей .	1 низький	1 низький	1 низький	1.Здійснення щоденного контролю за працівниками та попередження про відповідальність працівників відділу за нерозголошення інформації . 2.Здійснювати оновлення актуальної інформації щодо картки послуг відповідно до чинного законодавства	1.Постійно. 2.Щоквартально	Служба у справах дітей міської ради	Не потребує залучення додаткових ресурсів	1.Здійснюється щоденний контроль за працівниками та попередження про відповідальність працівників відділу за нерозголошення інформації . 2.Здійснюється оновлення актуальної інформації щодо картки послуг відповідно до чинного законодавства				
26	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Фаворитизм при укладенні прямих договорів з конкретним постачальником	Можлива змова посадових осіб замовника міської ради та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Відсутність контролю за тим, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника.	Законом України "Про публічні закупівлі" передбачені принципи здійснення публічних закупівель , серед яких добросовісна конкуренція серед учасників; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; запобігання корупційним діям і зловживанням.	3 високий	2 середній	6 високий	1. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими за купівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. 2. Залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу тендерної документації в окремих закупівля. 3. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосовує їх надалі.	1-3. Під час проведення процедури закупівель	1, 3.Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у виконавчому комітеті міської ради, уповноважені особи з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в управліннях міської ради. 2.Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в Калуській міській раді.	Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Проведено аналіз ринку; вивчено на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними в порівнянні з іншими за купівлями цього замовника. 2.Залучено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції до вивчення тендерної документації по окремих закупівлях. 3.Опрацьовано практику Антимонопольного комітету стосовно інших тендерів замовника..				
27	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Поділ одного предмета для укладення прямого договору або застосування спрощеної закупівлі	Можливість посадових осіб замовника - міської ради умисно, штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори) або застосування спрощених закупівель.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	Відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі» ,замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього ЗУ.	3 високий	2 середній	6 високий	1. Здійснення аналізу Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель, з метою «оминути» застосування процедури відкритих торгів. 2. Використання аналітичних модулів для аналізу закупівель (bi.prozorro.org, clarity-project.info, acm-ua.org). 3. Проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі». 4. Запровадження попереднього аналізу контрагентів уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції . 5. Створення та організація роботи замовником - міською радою захищених каналів для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі, які надходитимуть уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення	1. Перед затвердженням Річного плану закупівель. 1-5. Під час здійснення процедури закупівель	1-3 Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у міській раді, управліннях міської ради 1,4,5. уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Здійснено аналіз Річного плану на предмет наявності ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель . 2.Використано аналітичні модулі для аналізу закупівель. 3.Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель та організації їх проведення. 4.Залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до аналізу контрагентів . 5.Створено та організовано захищені канали для повідомлення про можливі корупційні правопорушення у процедурі закупівлі.				
28	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Нечіткість визначення предмета закупівлі та інших умов договору для обмеження конкуренції	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.	Дискреційне повноваження щодо визначення товарів, робіт та послуг, які будуть закуповуватись органом Недостатній контроль з розподілу обов'язків з планування закупівель та відсутність системи	Статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" передбачені вимоги до тендерної документації , зокрема до зазначення інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону	3 високий	2 середній	6 високий	1. Запровадження механізму перевірки розробленої тендерної документації в частині дотримання вимог до предмета закупівлі, до якого повинні бути залучені інші працівники замовника. 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій проведення замовником попередніх ринкових консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення з метою аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до ч. 4 ст. 4 ЗУ «Про публічні закупівлі». 3. Оприлюднення обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного сектору економіки) згідно з	1,2 - перед проведенням публічних закіпувель 3 - під час проведення публічних закіпівель	1 .Міський голова, керівники управлінь міської ради 2,3 -Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель у виконавчому комітеті міської ради, уповноважені особи з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в управліннях міської ради.	Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Запроваджено механізм перевірки розробленої технічної документації із залученням іншого працівника замовника. 2.Використоно Конструктори та бібліотеки примірних специфікацій (https://specifications.prozorro.org/specificat ions?page=1&count=1. Проведено попередні ринкові консультації при плануванні закупівель . 3.Оприлюднено обгрунтування характеристик предмету закупівлі на вебсайті міської ради				
29	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Можливість закупівлі непотрібних або більш дорожчих (в порівнянні з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб	Умисне проведення закупівлі товарів/робіт/послуг, об'єктивна потреба у яких відсутня, за попередньої змови відповідальної посадової особи замовника - міської ради та конкретного постачальника або ж закупівля надто розкішних товарів/робіт/послуг з метою використання надалі для власних потреб окремою посадовою особою міської ради.	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Положення чинного законодавства в сфері публічних закупівель, що унеможливлюють зовнішній контроль за процедурою закупівлі в період дії воєнного стану.	Статтею 4 Закону України "Про публічні закупівлі " передбачено планування закупівель, яке здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель .	3 високий	2 середній	6 високий	1. Забезпечення належного обгрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг виконавчим органом, який є ініціатором закупівлі 2. Розробка внутрішньої політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі 3. Моніторинг плану закупівель структурними підрозділами замовника, які відповідають за оцінку доцільності закупівлі окремих товарів/робіт/послуг з подальшим аудитом (перевіркою) використання за результатами завершення закупівельного періоду 4.Проведення внутрішнього контролю для оцінки ефективності закупівель замовника. 5.Створення обліку наявних матеріальних цінностей, що перебувають на балансі органу чи інших головних розпорядників коштів, що входять до сфери його управління	1 -3 Перед здійсненням процедури закупівель. 4.5 Після проведення закупівель.	1,3-5 . Уповноважена особа з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель 2. Міський голова, начальники управлінь міської ради	Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Проведено внутрішню роботу щодо забезпечення обгрунтування у проведені закупівлі необхідних товарів . 2.Затверджено розпорядчий документ про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель. Залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури закупівель. 3.Проведено моніторинг плану закупівель . 4.Проведено внутрішній контроль оцінки ефективності закупівель замовником. 5.Здійснено облік наявних матеріальних цінностей , ш перебувають на балансі інших головних розпорядників коштів, що входять до сфери управління.				
30	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації	Закупівля неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості	Дискреційні повноваження замовника під час формування тендерної документації Відсутність чіткого обов'язку здійснювати закупівлі певного рівня якості	Статтею 22 Закону України "Про публічні закупівлі" передбачені вимоги до тендерної документації , зокрема до зазначення інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби - плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону	3 високий	2 середній	6 високий	1. Розробка політики закупівель, яка повинна передбачати детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника, визначати систему контролю за прийняттям рішень та процедуру залучення уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі 2. Використання Конструктора та бібліотеки примірних специфікацій https://speci§cations.prozorro.org/speci§cations?page=1&count=10	1-2 Перед здійсненням процедури закупівель	1-2 - уповноважені особи з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель 1 - уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	В межах наявних ресурсів . Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Впроваджено систему контролю за дотриманням обов'язків відповідальних осіб замовника. Визначено систему контролю за прийняттям рішень .У разі потреби залучено уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі . 2.Використано Конструктор та бібліотеки примірних специфікацій (https://speci§cations.pozorro.org/speci§catio ns?page=1&count=10)				

31	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Фаворитизм та дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни. Крім того, у разі наявності учасника-фаворита можливе: - упереджене відношення до розгляду тендерних пропозицій, ймовірність необґрунтованого відхилення тендерної пропозиції із несуттєвими та/або технічними недоліками для вибору переможцем іншого, заздалегідь визначеного учасника. - ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого вже фактично заздалегідь визначили переможцем у зв’язку зі змовою замовника та учасника процедури. У разі, якщо "потрібний" учасник не зміг взяти участь або прозоро перемогти в первинно проведеній процедурі закупівлі, посадова особа замовника відміняє процедуру закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру під конкретного учасника.	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Недосконалість заходів оперативного реагування на порушення у спрощених закупівлях. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника. Юридична невизначеність прав і обов’язків відповідальних посадових осіб. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу.	Закон України "Про публічні закупівлі" який передбачає принципи здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників ; вимоги до тендерної документації а також забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції	3 високий	2 середній	6 високий	1.Проведення аналізу ринку та вивчено характеристики товару, які заявлено в тендерній документації з використанням Модулів аналітики Prozorro та системи YouControk на етапі підготовки тендерної документації. 2.Врахування практики Антимонопольного комітету України з метою опрацювання вимог, які визнані дискримінаційними. 3..Впровадження процедури контролю за діями замовника. 4.Впровадження системи контролю за дотриманням обов'язків відповідальних осіб замовника. Визначено систему контролю за прийняттям рішень .У разі потреби залучення уповноваженог підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі . 5.Проведення моніторингу відмінених процедур, їх аналіз та аналіз фактів відміни закупівель. 6.Проведення моніторингу оголошень закупівель з аналогічним предметом.	1-5 .Під час здійснення процедури закупівель. 6.Постійно	1-6 - уповноважена особа з закупівель/спрощених закупівель у виконавчому комітеті міської ради, в управліннях міської ради 3, 4-6 уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у міській раді, .	В межах наявних ресурсів . Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1.Проведено аналіз ринку та вивчено характеристики товару, які заявлено в тендерній документації з використанням Модулів аналітики Prozorro та системи YouControk на етапі підготовки тендерної документації. 2.Враховано практику Антимонопольного комітету України з метою опрацювання вимог, які визнані дискримінаційними. 3..Впроваджено процедури контролю за діями замовника. 4.Впроваджено систему контролю за дотриманням обов'язків відповідальних осіб замовника. Визначено систему контролю за прийняттям рішень .У разі потреби залучено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі . 5.Проведено моніторинг відмінених процедур, їх аналіз та аналіз фактів відміни. закупівель. 6.Проведено моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом.				