Додаток до Програми

Реєстр ризиків

№	Функція (процес організації)	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику Зміст корупційного ризику Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Бізнес-процес контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи контролю корупційних ризиків та строки виконання	Термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик			Бізнес (кейси, статті,, рішення, позитивні практики ОМС)
						Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/частково виконано) Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання	Бізнес (кейси, статті,, рішення, позитивні практики ОМС)
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(посадових)обов'язків.	Наявність прийняття рішень, внесення пропозицій, голосування, а також посадовими особами місцевого самоврядування особистими не этичними дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів	Відповідно до ч. 2 ч.1 ст. 28 ЗУ "Про запобігання корупції" депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, а також посадові особи місцевого самоврядування особистими не этичними дій та прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови, а також посадові особи місцевого самоврядування під час здійснення службових(посадових) повноважень можуть прийняти в частині рішення з метою задоволення своєго приватного інтересу чи іншого (близьких їм осіб). Також існує можливість у депутатів під час голосування, на певний розсуд, приєднуватися/приєднуватися незаконним юридичного відділу до проекту рішення, без спеціального обговорення та як результат цього, прийняти рішень всупереч інтересам громадськості. Для безперешкодного сприяння неефективним рішень радами(їх такі, що містять корупційні ризики стверджується та проводиться нагляд громадські служами і наближаючи до органу місцевого самоврядування осіб, які не здійснюють реальну громадську діяльність.	Відсутність внутрішньої процедури повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки за наявності ознак корупційного ризику до проведення спеціальної перевірки. Відсутність передбачуваного контролю під час підготовки проектів 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 цих і інших у корупційно правопорушень. ст. 7 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування" та посадових осіб місцевого самоврядування покарається дії ЗУ "Про запобігання корупції". Територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічається з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких членам територіальної громади можуть заслуховуватись, 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.Розробленим внутрішнього нормативу щодо повідомлення суб'єктами про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 2.Запровадженням внутрішнього механізму розгляду інформації про наявність прямого інтересу у управлінням ради. 3.Підготовка та поширення серед депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування довідковим матеріалів (інформійні) щодо процедури(алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання. 4.Забезпечення попередженням 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 відеозапису засідань сесій, а також ведення архіву засідань.	1-4.Березень-Травень 2024 року. 5.Під час проведення комісій та сесій. 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 ресурсів. 6.Потребує медіаним шляхом. 1-5.Не потребує додаткових ресурсів. 6.Потребує медіаним шляхом.	1.Розробленим внутрішнього нормативу щодо повідомлення суб'єктами про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів. 2.Впровадженим внутрішнього механізмом розгляду інформації про наявність прямого інтересу у управлінням ради. 3.Підготовлено та поширено серед депутатів та посадових осіб ради довідковим матеріалів щодо процедури повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання. 4.Забезпечено попередженням 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 відеозапис 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. Відповідно встановлення обмеження посадових особи значна на шкіз задоволення майнового інтересу можуть замовити, просити, та або одержувати подарунки за прийняття певних рішень, або вчинення дій/ подо дарування, пов'язаних із виконанням функцій рада.	Банківня посадовоі особи міської ради отримати подарунки, який має матеріальну цінність. Необізнаність посадових осіб з обмеженнями щодо отримання подарунків, встановленими ЗУ "Про запобігання корупції". Відсутність/недостатній контроль за діяльністю посадових осіб чи депутатів ради у 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" та посадових осіб місцевого самоврядування покарається дії ЗУ "Про запобігання корупції".	1 низький	1 низький	1 низький	1.Розробленим, затвердженим та поширення інформаційним матеріалів про обмеження щодо одержання подарунків. 2.Забезпечення системи попередження посадових осіб ради про відповідальність за порушення вимог щодо обмеження про отримання подарунків. 3.Розробленим та затвердженим Порядку повідомлення і передачі/вилучення в майнем, отриманим (виявленим) посадовими особами/депутатові місцевої ради.	1-2.Травень 2024 року. 3.Вересень 2024 року	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ кадрової роботи та нагороду	Не потребує ресурсів	1.Матеріали розроблено. 2.Посадові особи та депутати ознайомлені з відповідними обмеженнями. 3.Розроблено та затверджено Порядок повідомлення і передачі/вилучення в майнем, отриманим (виявленим) посадовими особами/депутатові місцевої ради				
3	Виконання дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Наявність залучення посадовими особами місцевої ради неоплачуваною або підприємницької діяльності	Відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ "Про запобігання корупції" сільським, селищним, міським головою, а також посадовими особами місцевого самоврядування забороняється займатися іншою оплачуваною працею (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницької діяльністю. Відповідно встановлення обмеження значної особи місцевої ради можуть займатися діяльністю, не пов'язаною з виконанням своєї функції місцевого самоврядування за основною посадою, яка	Необізнаність посадових осіб місцевого самоврядування з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншою видами діяльності.	Положення ЗУ "Про запобігання корупції", якими встановлені обмеження та заборони для посадових осіб органів місцевого самоврядування щодо здійснення іншої оплачуваної або підприємницької діяльності. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими встановлено відповідальність за порушення встановлених законом обмежень щодо здійснення іншої оплачуваної або підприємницької діяльності. 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" небажане можливість виявлення використовуватиметься доступні їх перебачені корупційними законодавством способи повідомлення про корупцію.	1 низький II	1 низький	1 низький	1.Підготовка та поширення інформаційним матеріалів про обмеження щодо сумісництва та суміщення і іншими видами діяльності. 2.Забезпечення системи попередження посадових осіб місцевого самоврядування при відповідальність за порушення вимог про обмеження щодо сумісництва та суміщення і іншими видами діяльності.	1-2.Березень 2024 року. 3.Під час прийняття на посади	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції , відділ кадрової роботи та нагороду	Не потребує додаткових ресурсів	1.Матеріали розроблено. 2.Посадові особи місцевого самоврядування ознайомлені з відповідними обмеженнями. 3.Отримано 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" небажане можливість виявлення використовуватиметься доступні їх перебачені корупційними законодавством способи повідомлення про корупцію.	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень. ЗУ "Про запобігання корупції" небажане можливість виявлення використовуватиметься доступні їх перебачені корупційними законодавством способи повідомлення про корупцію. Недостатня інформованість негативного впливу та наслідків від корупційних проявів як життєдіяльність суспільства.	Відсутність всіх перебачених ЗУ "Про запобігання корупції" каналів повідомлення про корупцію. Утворення становлення посадовими місцевого самоврядування, представників депутатського корпусу чи/корпоративы місцевої ради до діяльності виправлять. Недостатня інформованість негативного впливу та наслідків від корупційних проявів як життєдіяльність суспільства.	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 незалежності здійснення повідомлення про корупцію в позаробочій час. 3.Поширення інформаційним матеріалів (усних оголошень, сайт, соціальної ресурс тощо) про канали повідомлення про корупцію	Постійно	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції , міський голова, який має отримувачі такі повідомлення, загальний відділ виконавчого комітету міської ради	Не потребує ресурсів	1.Створено внутрішніх і регулярних каналів для повідомлення про корупцію через: офіційний вебсайт, телефонну лінію, електронну поштову скриньку. 2.Забезпечено незалежність повідомлення про корупцію в позаробочій час. 3.Поширено інформаційним матеріалів про канали повідомлення про корупцію.				
5	Організація проведення спеціальної перевірки.	Наявність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки(п.2 проведення ів у пункту області	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 і відношення корупційним ризиком, зокрема в органах місцевого самоврядування.	Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальної перевірки в органі. Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки(не запускність 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 і відношення 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.Визначення розсу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції під час проведення спеціальної перевірку разі проведення спеціальної перевірки якщо структурним підрозділом, чиєрна можливості проведення ним моніторингових заходів.	1-2.Під час проведення спеціальної перевірки.	Відділ кадрової роботи та нагороду, Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції.	Не потребує ресурсів	1. Визначено розсу уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у разі проведення перевірки якщо структурним підрозділом. 2. Запізнілим уповноваженим підрозділом доведено до результатами перевірки у 100% проведених спеціальних перевірок.				
6	Виконання дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Наявність внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації	Ст. 46 ЗУ "Про запобігання корупції" визначена інформація, що заповнює у декларації. Крім Виняткість, що декларуючі до посадам особи значна на шкіз прикладання своїх справжніх станів, у тому числі так, які постійно бажаючих вибуті, наприклад у декларації недостовірні відомості про майно та грошові активи, зокрема: - об'єкти нерухомості; - об'єкти незавершеного будівництва; - інше рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів; - цінні папери; - грошові кошти.	Необізнаність посадових осіб щодо правильності заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи. Зацікавленість особи у прикладанні своїх станів.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. Положення Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, якими встановлено відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларації. Проведення повної перевірки декларації особи Національним агентством (ст. 51-3 ЗУ "Про запобігання корупції"). Навчання, роз'яснення, методична допомога, які вже проводиться/надається уповноваженою особою з питань запобігання корупції порушні місцевого самоврядування	1 низький	1 низький	1 низький	1.Запровадженням механізму доведення до відома суб'єктам декларування змін в законодавстві, оновлення роз'яснень, матеріалів, сервісів та інструментів і питань електронного декларування. 2.Підготовка та поширення уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інформаційним матеріалів щодо відповідальності та внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.	1.По мірі змін в законодавстві, виданні роз'яснень, комплектуванню органами. 2.Постійно під час дії програми	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ кадрової роботи та нагороду	Не потребує ресурсів	1.Запровадженим механізм доведення до відома суб'єктам декларування змін в законодавстві шляхом видання роз'яснення, та розташування роз'яснення матеріалів і питань запобігання корупції. 2. Підготовлено та поширено уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції інформаційним матеріалів щодо відповідальності та внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.				
7	Виконання дотримання вимог та обмежень ЗУ "Про запобігання корупції"	Наявність невідомих або неповного подання суб'єктом декларування(декларацій) щодо інформації про свої статки	Декларант або посадові особи місцевого самоврядування можуть умисно не подати декларацію з метою приховування інформації про свої статки. Декларант або посадові місцевого самоврядування через незнання встановлених ЗУ "Про запобігання корупції" строків подання декларації можуть подати її несвоєчасно.	Незнання організацій роботи з 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 декларацій. Проведення перевірки подання декларацій та їх достовірності 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 декларацій. Перевірка уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції подання декларації у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування посадовими особами сільської ради із дотриманням днів та 7 днів до заліковим строку подання декларацій. Здійснення у цей період нагадування про обов'язок подання декларацій. Взаємодія уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з виконавчим органами міської ради та депутатським корпусом з метою обізнану суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».	1.Постійно 2. За 7 днів до строку подачі декларацій.	Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує ресурсів	1.Надано консультаційні та методичні допомоги суб'єктам декларування, які звернулися з питань подання декларацій. 2.Перевірено 100% суб'єктів декларування на предмет подання(своєчасності) подання декларацій. Здійснено у цей період нагадування про обов'язок подання декларацій 100% суб'єктам декларування. 3. Здійснено взаємодію уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції з виконавчим органами міської ради та депутатським корпусом з метою обізнану суб'єктів декларування, у яких виник обов'язок подати декларації відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».				
8	Договори-роботи (акти-контрактів)	Наявність втягнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час встановлення особи реальної(приєднуються міського радою з долями партнерів послуг) договірних правовідносин(особи контрагентами)	Під час встановлення особи реальної приєднуються міського радою з долями партнерів послуг Наявність втягнення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення під час проведення перевірки такого контрагента. Міська рада може укладати договори з недобросовісними контрагентами, які можуть нанесшкодиш тяжко виконувати свої договірні зобов'язання. Також посадові особи міської ради можуть втягнути дії, направлені на надання переваги окремим контрагентам з метою задоволення своєго приватного інтересу внаслідок, чого міська рада може нести фінансові втрати.	Відсутність перевірки потенційних долями партнерів міської ради . Відсутність послідовності алгоритму проведення перевірки контрагентів уповноваженим особою із закупівель, уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції. Наявність/надання перевагами посадовій уповноваженій особі із закупівель, уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції та особами, ухилившими договорів.	Одна із прав уповноваженої особи, закріплена Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції - проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів відповідного органу з наявної/інформацію про них корпоративні відповідного органу. Підставою господарсько-правової відповідальності передбачені ст. 218 Господарського кодексу України.	1 низький	1 низький	1 низький	1.Проведення перевірки контрагентів уповноваженим особою з закупівель. 2.Перевірка потенційних контрагентів на у реєстрах (СДР, судовий реєстр, дані ДФС) , так і через відкриті джерела (OpenDatabot, YouControl, CONTRR AGENT (Ligo 360), Vkursi, SIMANTRUM, Clarity Project, BI Prosecutor.). 2.Внутрішня взаємодія уповноваженого з закупівель має бути господарським 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.Проведено перевірки контрагентів уповноваженим особою з закупівель. 2.Підготовлено чек-лист, з питаннями, які підлягають перевірці та дають можливість скласти об'єктивне досьє про потенційного контрагента. 3.Перевірка потенційних контрагентів на у реєстрах (СДР, судовий реєстр, дані ДФС), так і через відкриті джерела (OpenDatabot, YouControl, CONTRR AGENT (Ligo 360), Vkursi, SIMANTRUM, Clarity Project, BI Prosecutor.). 4.Здійснено внутрішню взаємодію уповноваженої особи з закупівель з міським головою, із уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції, юридичним відділом від час проведення 100% закупівель. 5.Використання Реєстру самобійних осіб "BlibnaBCamoaЗ".				
9	Організування публічної інформації у формі відкритих даних	Можливість приховування публічної інформації(не відповідає на запитання) та у тому числі у формі відкритих даних, дати не/наявності чи за достовірності, не публікує такі інформацію на офіційному вебсайті /або на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Портал), чим обмежує права на отримання інформації про діяльність органу та/або посадових осіб, що зокрема ускладнює доступ до органу та можливі спостерігачі попереджені його роботи. Крім того, існує можливість відмови на пошукі/розгляд відповідної для до доступного/ознайомлення у/особам/ваші інформації їм державні кошти, розміщення політичних/антикорупційних матеріалів в інтересах третіх осіб, щоб/ уникнути висвітлення/приховування таких інформаційних осіб. Так/ дії можуть виникнути на порушення/ущемлення громадськості (витесня громади) при прийнятті рішень, на розгляді питань, що становлять суспільний інтерес.	Відсутність дієвого контролю зі сторони місцевого голови чи керівника виконавчого органу. Відсутність систематного контролю за дотриманням законодавства в сфері доступу до інформації. Відсутність заходів контролю за доходу роботи в текстовому форматами та Портали, внаслідок забезпечення комп'ютерною технікою і підвищення, що можуть забезпечити виконання вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних, постановка КМУ №835 від 21.10.2015.	1.Міський голова забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, дотримання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади (ч.1 ч.4 ст.42 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"). 2.Розпорядженнями/інформації забов'язані оприлюднювати у форматі відкритих даних на знані, оприлюднювати у форматі відкритих даних на знані, забезпечити виконання вимог Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних та на своїй веб-сайтах (абз. 2 п. 1 ст. 10-1 ЗУ "Про доступ до публічної інформації"). 3.Розпорядженнями/інформації забов'язані оприлюднювати у форматі відкритих даних усю публічну інформацію у форматі відкритих даних, яка перебуває в їх володінні та/або/ доступ до/ на/ на/ на

15	Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам з допустимого фонду	Можливість внесення допущених недоліків одноразової матеріальної допомоги з допустимого фонду Кипацької міської ради	Допуск міської ради нових внесетих недоліків надання одноразової матеріальної допомоги з допустимого фонду Кипацької міської ради	Дискреційне повноваження працівника органу місцевого самоврядування , допустити міської ради прийняти рішення			1 липень	1 липень	1 липень	1.Внесення змін до Положення про Фонд на виконання допустимих повноважень та повноважень місцевого голови, повноваження якого передано раді на 27.01.2022 №1175 щодо визначення чіткого переліку підстав та критеріїв рішень, що приймаються виконкомом. 2.Ініціювати перед Кипацькою міською радою, який здійснює підготовку розпорядчих рішень щодо надання матеріальної допомоги	Передрішення міської ради для затвердження Антикорупційної програми Кипацької міської ради	Відділ організаційно-правового забезпечення роботи міської ради	Не потребує додаткових витрат	1.Внесення змін до Положення про Фонд на виконання допустимих повноважень та повноважень місцевого голови, повноваження якого передано раді на 27.01.2022 №1175 2.Здійснюється контроль з боку відповідального працівника міської ради, який здійснює підготовку розпорядчих рішень щодо надання матеріальної допомоги				
16	Повнолання документів до відповідних реєстрів, провадження інформацію або запрошування обсу порушниковий.	Можливість посадової особи ОМС, яка здійснює реєстрацию, видачі(внесення) порушниковий, подовольняючий рішений звітує або в інтересах третіх осіб, завіряючи документи, не внесити	Посадовою особою ОМС заборонено: 1) надавати/вносити або передатиме особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам перешкоджає законам; 2) надавати/вносити, недостовірну чи неповну обсяг інформацію, яка підлягає надання відповідно до закону (абз. 1 ч.1 ст.60 ЗУ "Про звернення громадян")	Недосконалість нормодавчої автоматичної системи обсу документів, загроза відсутність її інтегрування і зміною структурними підрозділами ОМС та зміною державними установами Відсутність (недосконалість) контролю з боку уповноваженої особи і питань запобігання та виявлення корупції чи зміни осіб за обсяи видані/внесеноданні та її реєстрацію.	Встановлено відповідальність за порушення Закону України "Про звернення громадян"(статті 24-28), Закону України "Про доступ до публічної інформації"(статті23-24)	1 липень	1 липень	1 липень	Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції чи/зміною посадових особою (запрошену) відручним спрямити/на скерегиро виконавчого комітету) документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їмя звіра з реєстрами видані/ внесеноданні, зокрема щодо (достатності видаданні інформації. Проведення уповноваженою особою і питань запобігання та виявлення корупції періодичного вибірковго контролю видані/внесеноданні документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту, зокрема щодо (достатності видаданні інформації.	Постійно проектом ДІ Програми	Міський голова Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції Загальний відділ виконавчого комітету міської ради	Не потребує фінансових ресурсів	Моніторинг уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції чи/зміною посадових особою (запрошену) відручним спрямити/на скерегиро виконавчого комітету) документів, які пройшли обробку в системі електронного документообороту та їмя звіра з реєстрами видані/ внесеноданні, зокрема щодо (достатності видаданні інформації. Проведення уповноваженою підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції періодичного				
17	Розгляд проекту міського бюджету, затвердження міського бюджету, внесення змін до нього. Прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного міського бюджету	Можливість зобовязання органа бюджету, затвердження міського бюджету, внесення змін до нього. Прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного міського бюджету	Керівник фінансового органу разом з іншими посадовою особа міського самоврядування, за принципом фаворитизму видає необґрунтовану перевагу одному з учасників бюджетного процесу з питань надовнесення бюджетного запиту або внесення змін до нього, надання такої переваги перед головним громадою. При цьому бюджетний запит можна не містити чіткого обгрунтування запитаного обсягу фінансування бюджетного запиту	Відсутність контролю за строками, або контроль надання послуг у нормативно-розвиті за в непорушній спосіб, що спонукає спекаючих до зайвих контактів із суб'єктами надання послуги. Відсутність в системах надання чергою або надання послуг без застосування чи обхід цієї системи.	Відповідно до ч. 4 ст. 75 Бюджетного кодексу України фінансовий орган у громаді надовнений дисциплінарно повноваженнями надовнесення перевагу по принципи 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 Кипацької міської ради Відповідно до ч. 4 ст. 75 Бюджетного кодексу України головний розпорядник бюджетних коштів забезпечують ефективність, достовірність та повноту надання відомостей фінансовим органам бюджетних запитів, які мають, достатнеповно інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами	7 липень	7 липень	9 липень	1. Відповідальний орган у громаді надовнений дисциплінарно повноваженнями надовнесення перевагу по принципи 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 Кипацької міської ради 2.Відповідальний орган у громаді надовнений дисциплінарно повноваженнями надовнесення перевагу по принципи 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 Кипацької міської ради 3.Відповідальний орган у громаді надовнений дисциплінарно повноваженнями надовнесення перевагу по принципи розробки і подання бюджетних запитів, які мають достатнеповно інформацію, необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами	1.-2. Червень - серпень року, що передує плановому для проекту місцевого бюджету, перелік-грудень - для формування бюджету, що міг необхідності - для внесення змін до бюджету	Фінансове управління міської ради, головні розпорядники коштів Управління економічного розвитку міста Відділ економічної роботи та стратегічного аналізу, звітність та комунікацій виконавчого комітету Кипацької міської ради	Не очікується фінансових витрат	1.Порядок надання головним розпорядником коштів пропозиції громадськості щодо додаткового внесення коштів місцевого бюджету та надання фінансовому органу для включення до проекту рішення про внесення змін до бюджету громади. 2. Розробленим та затвердженим Переліку надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради 3. Оприлюднено інформацію про проведення засідання бюджетної комісії на веб сайті міської ради	
18	Повнолання щодо забезпечення законності у сфері надання адміністративних послуг	Наявність внесення пропозиції ПНАЦ неправомірної шкоди у сфері надання адміністративних послуг	Пропозиція ЦНАЦ, якочи нелегі скорешна прибуток, пропозиці клієнту сплатити грошові кошти за надання конкретної адміністративної або за прискорення процедури їх надання. При цьому, від клієнта такси вимагатиме надання неправомірної вигоди у вигляді переваг, послуг тощо. Пропозиціи ЦНАЦ також можна вимагати додаткових документів чи інформацію для надання адміністративних послуг порушуючи законодавчих, якої слишно клієнта не зрозуміє	1. ЗУ "Про надання адміністративних послуг" містить, що державна послуга, що сфера бізнесу та, серед іншого, не залежить від хабарів, оскільки клієнти не зацікавлені у наданні послуги. 2. Відсутність в системах надання чергою або надання послуг без застосування чи обхід цієї системи.	Відсутність контролю за строками, або контроль надання послуг у нормативно-розвиті за в непорушній спосіб, що спонукає спекаючих до зайвих контактів із суб'єктами надання послуги. Відсутність в системах надання чергою або надання послуг без застосування чи обхід цієї системи.	2 серпень	2 серпень	4 серпень	1.Впровадження електронної системи управління чергою. 2.Впровадження інструментів дифференсіації та прозорості ЦНАЦ: - обслуговування у форматі відкритого простору (висаджена сигнальні, комфортне та без барієрне обміщення; - прозорість та розподіл годин роботи ЦНАЦ.	1. Вересень 2024 року. 2.Лістопад.	Відповідальний структурний підрозділ - відділ ЦНАЦ	Потребує залучення додаткових коштів	1.Прийняття рішення про доцільність впровадження електронної системи управління чергою. Можливість залиску через офіційний сайт. 2.Впровадження про особисті відповідальності по наслідкам виконання посадових обов'язків з дотримання принципів добросовісності та прозорості.
19	Повнолання щодо дотримання законності у сфері освіти	Можливість працівників управління освіти та/або/ЗЗСО/ЗПО/ЗДО/ЗЗ/ЗЗ/ЗЗ

31	Організація та проведення процедур закупівель за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування	Фаворитизм та дискримінаційні умови тендерної документації та обмеження конкуренції	Включення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованих на конкретного визначеного учасника, що перешкоджає іншим потенційним учасникам (особо кваліфікованим підприємствам, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості) за нижчої ціни. Крім того, у разі виявлення учасника-фаворита можливо: - умисне відхилення до розгляду тендерних пропозицій, внаслідок необгрунтованого відхилення тендерної пропозиції із наступним (або) політичним відхиленням для вибору переможця іншого, заздалегідь визначеного учасника. - ігнорування недоліків у тендерній пропозиції учасника, якого яко фактично заздалегідь визначили переможцем у ув'язці зі змовою замовника та учасника процедури. У разі, якщо "потрібний" учасник не має взяти участь, або прямого перемогти первинно проведений процедурі закупівлі, посадова особа замовника відміняє процедуру закупівлі з метою оголошення аналогічного тендеру від конкретного учасника.	Наявність дискредитійних положень щодо розробки тендерної документації. Недосконалість законів оперативного реагування на порушення у сфері закупівлях. Відсутність контролю за тим, наскільки замовні замовники в тендерній документації характеризували 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" неадекватне принципи здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників, зниження до тендерної документації з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції	1 високий	2 середній	6 високий	1. Проведення аналізу ринку та вивчення характеристики товару, які замовник в тендерній документації з використанням Модуля аналітики Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Впровадження практики Антимонопольного комітету України з метою попередження змов, які мають дискримінаційний. 3. Впровадження процедури контролю за діями замовника. 4. Впровадження системи контролю за дотриманням обов'язків відповідальних осіб замовника. Визначити систему контролю за прийняттям рішень. У разі потреби залучати уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції до проведення проведення закупівлі. 5. Проведення моніторингу відмінних 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 у закупівлях/організатор закупівель у виконавчому комітеті міської ради, в управлінні міської ради 3, 4-6. уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції у міській раді.	Людські ресурси. Фінансові ресурси. Не потребує залучення додаткових ресурсів.	1. Проведення аналіз ринку та вивчення характеристики товару, які замовник в тендерній документації з використанням Модуля аналітикиProzorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Впровадження практику Антимонопольного комітету України з метою попередження змов, які мають дискримінаційний. 3. Впровадження процедури контролю за діями замовника. 4. Впровадження систему контролю за дотриманням обов'язків відповідальних осіб замовника. Визначити систему контролю за прийняттям рішень. У разі потреби залучати уповноваженну особу з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі . 5. Проведення моніторинг відмінних процедур, їх аналіз та аналіз фактів відміни закупівель. 6. Проведення моніторинг оголошень закупівель з аналогічним предметом.				