



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Шістдесят шоста сесія сьомого скликання

від 03.04.2020 № 1823
м. Житомир

Про затвердження Плану
добročесності Житомирської
міської об'єднаної територіальної
громади на 2020 – 2021 роки

З метою застосування ефективних стратегічних та практичних заходів, направлених на мінімізацію корупційних ризиків в діяльності міської ради та виконавчого комітету, а також посилення їх спроможності в процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про запобігання корупції» та «Про доступ до публічної інформації», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План добročесності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 – 2021 роки згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

Міський голова

С.І. Сухомлин

Додаток
до рішення міської ради
від 03.04.2020 № 1823

ПЛАН
ДОБРОЧЕСНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
2020 – 2021

Зміст

Вступ.....	4
1. Мета та стандарти підготовки Плану.....	5
2. Процес підготовки Плану та очікувані результати від його впровадження.....	6
3. Результати оцінки корупційних ризиків за напрямками діяльності міської ради з підвищеними корупційними ризиками.....	8
4. План дій.....	14
5. Впровадження, моніторинг, оцінка виконання Плану та внесення змін до нього.....	27

Вступ

Корупція вкрай негативно впливає на розвиток сучасної демократичної держави, зміцнення верховенства права та захист основних прав і свобод людини. Також вона є перешкодою для економічного зростання країни, розвитку бізнесу та збільшення обсягів іноземних інвестицій. Саме тому запобігання та протидія корупції, у тому числі на місцевому рівні, є одними з найвищих пріоритетів для нашої держави.

Житомирська міська рада, маючи на меті мінімізувати корупційні ризики у своїй діяльності та прагнучи встановити надійні та прозорі процедури для підвищення ефективності й цілісності діяльності органу місцевого самоврядування, стала частиною концепту «Міста доброчесності».

Так, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні у 2019 році з використанням спеціально розробленої методології була проведена комплексна оцінка корупційних ризиків у чотирьох сферах діяльності міської ради. За результатами оцінювання експертами було складено звіт, який містить детальний опис виявлених корупційних ризиків та рекомендації, направлені на їх усунення/мінімізацію.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів став основою для підготовки Плану доброчесності міста – стратегічного документа органу місцевого самоврядування, який визначає заходи, спрямовані на протидію корупції в міській раді, а також посилює її спроможність у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції.

Варто зазначити, що під час підготовки Плану доброчесності міста було внесено низку змін до законів України, які стосуються сфер оцінки (йдеться, зокрема, про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (набрав чинності 18.10.2019), Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» (введення в дію 19.04.2020), Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (введено в дію 01.02.2020). З огляду на викладене, створена в міській раді Робоча група з розробки вказаного Плану при визначенні заходів направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків, керувалася не лише нормами чинного законодавства, а й брала до уваги положення новоприйнятих законів України.

Також з метою забезпечення безперервного та якісного управління корупційними ризиками у діяльності міської ради та її виконавчих органів визначено чіткий механізм реалізації Плану доброчесності міста, порядок моніторингу, оцінки й перегляду, а також підстави для внесення змін.

1. Мета та стандарти підготовки Плану

План доброчесності міста (далі – План) є стратегічним документом міської ради, який розроблений з метою забезпечення дієвої протидії та запобігання корупції і базується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів.

Метою підготовки Плану є визначення ефективних стратегічних і тактичних заходів, направлених на протидію корупції у Житомирській міській раді та її виконавчих органах, а також посилення їх спроможності у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції.

Стандарти підготовки Плану:

- базування на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- комплексне охоплення найбільш корупційних сфер діяльності органів місцевого самоврядування: публічні закупівлі, земельні питання, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном;
- розробка Плану створеною в міській раді Робочою групою, із включенням до її складу депутатів, працівників органу місцевого самоврядування, представників громадськості та незалежних експертів;
- встановлення строків виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків, виявлених у діяльності міської ради, та визначення осіб, відповідальних за їх виконання;
- визначення індикаторів виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків, виявлених у діяльності міської ради;
- визначення порядку моніторингу та оцінки виконання;
- визначення порядку перегляду та внесення змін.

2. Процес підготовки Плану та очікувані результати від його впровадження

Підготовка Плану включає в себе такі етапи:

- оцінка корупційних ризиків;
- створення Робочої групи;
- розробка Плану;
- розгляд та затвердження Плану міською радою.

Етапи та часові рамки підготовки Плану відображені на схемі 1.

Схема 1



Оцінка корупційних ризиків – це процес, змістом якого є ґрунтовний аналіз інформації, отриманої за результатами проведення ідентифікації корупційних ризиків, що передбачає визначення відповідності індикативному еталонному значенню діяльності органу місцевого самоврядування у сферах із підвищеними корупційними ризиками.

Оцінка була проведена за чотирма сферами (напрямами діяльності) з підвищеними корупційними ризиками органу місцевого самоврядування:

- публічні закупівлі;
- земельні відносини;
- архітектура та містобудування;
- управління нерухомим комунальним майном.

Поряд з тим, оскільки концепт «Міста доброчесності» орієнтований на розробку етичної та прозорої політики й інтеграцію основних антикорупційних механізмів у діяльність органів місцевого самоврядування, експертами також було оцінено антикорупційну політику міської ради.

Оцінка була проведена за Методологією оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, розробленою з урахуванням стандарту ISO 31000:201.

Створення Робочої групи. На підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні від 23 липня 2018 року (рішення міської ради від 27 вересня 2018 року № 1171), та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в органі місцевого самоврядування було створено Робочу групу з підготовки Плану, затверджено її склад та положення про діяльність

(розпорядженням міського голови від 25 жовтня 2019 року № 1075 «Про створення Робочої групи з підготовки Плану доброчесності міста»)¹.

Очолила Робочу групу С. Г. Ольшанська – заступниця міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Загалом до складу Робочої групи залучено 18 осіб (депутати та посадові особи міської ради, представники громадськості, незалежні експерти).

Розробка Плану. Робоча група провела три засідання (07 листопада 2019 року, 26 грудня 2019 року, 16 січня 2020 року), під час яких її членами було розроблено проєкт Плану доброчесності громади.

Затвердження Плану міською радою. Розроблений Робочою групою План розглядається та затверджується на сесії міської ради.

План доповнює основні стратегічні документи відповідного органу місцевого самоврядування (наприклад, Концепцію інтегрованого розвитку, Стратегічний план міської ради тощо) та є підставою для розробки та/чи перегляду локальних нормативно-правових актів міської ради.

З метою забезпечення актуальності Плану та досягнення передбачених ним результатів він може періодично переглядатися та, за необхідності, до його змісту можуть вноситися зміни в порядку, встановленому розділом 5 цього Плану.

Впровадження Плану має ґрунтуватися на таких принципах:

- ефективності – всі заплановані заходи мають реалізовуватися шляхом застосування методів, які матимуть найкращі результати з наявними ресурсами та докладеними зусиллями;
- підзвітності – має здійснюватися системний моніторинг та оцінка своєчасності та ефективності виконання визначених заходів;
- прозорості – дії органу місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію заходів з мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності міської ради, мають бути висвітленими, в тому числі і на офіційному вебсайті міської ради.

Очікувані результати від впровадження Плану:

- усунення/мінімізація корупційних ризиків, виявлених при проведенні їх оцінки, у діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- посилення спроможності органу місцевого самоврядування у процесі створення і застосування механізмів запобігання корупції;
- посилення довіри та участі громадськості у протидії корупції у місті;
- покращення іміджу органу місцевого самоврядування.

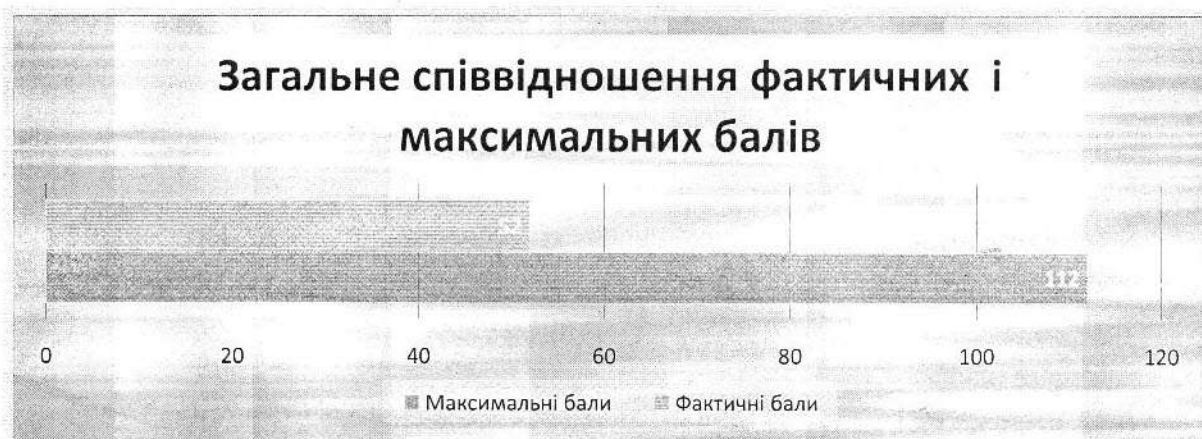
¹ <http://zt-rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1572010032.pdf>

3. Результати оцінки корупційних ризиків за напрямками діяльності міської ради з підвищеними корупційними ризиками

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів, з 112 балів, які максимально могла отримати міська рада, експертами було оцінено сфери з підвищеними корупційними ризиками (публічні закупівлі, земельні питання, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном) на 52 бали.

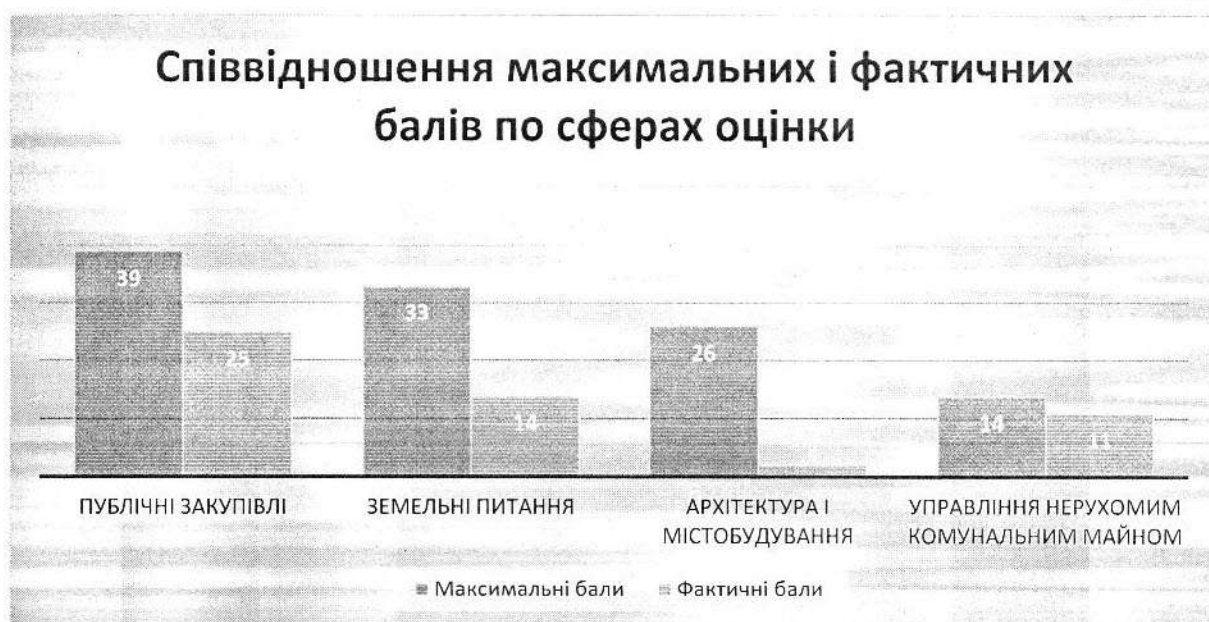
На схемі 2 відображене загальне співвідношення фактичних і максимальних балів.

Схема 2



Ситуація в розрізі сфер з підвищеними корупційними ризиками, які досліджувалися експертами, відображена на схемі 3.

Схема 3



Отже, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, сферою, в якій експертами було виявлено найбільше корупційних ризиків, є управління нерухомим комунальним майном. Також до сфер з високими корупційними ризиками належать публічні закупівлі та земельні питання. Що стосується архітектури і містобудування, то за результатами аналізу вказаної сфери експертами було виявлено найменше корупційних ризиків.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Житомирської міської ради в сфері управління нерухомим комунальним майном наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Житомирської міської ради у сфері управління нерухомим комунальним майном

(низькі – 1 бал, середні – 2 бали, високі – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Використання національної торгової системи ProZorro.Продажі для передачі в оренду комунального майна	3	3
2	Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону	2	2
3	Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення	2	2
4	Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукціону	2	2
5	Облік об'єктів нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності	1	2
6	Об'єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду	1	3

Експертами виявлені корупційні ризики за всіма індикаторами в досліджуваній сфері. Невикористання національної торгової системи ProZorro.Продажі для передачі в оренду комунального майна є одним із найбільших корупційних ризиків у сфері управління нерухомим комунальним майном.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері публічних закупівель наведена в табл. 2.

Таблиця 2

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері публічних закупівель

(відсутні – 0 балів, низькі – 1 бал, середні – 2 бали, високі – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Проведення конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, послуг і робіт	3	3
2	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, інших частинах тендерної документації	3	3
3	Процедури, які не відбулися	3	3
4	Державною аудиторською службою України було виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель	2	3
5	Відсутність структурного підрозділу чи службовців які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом/підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу «DoZorro»	2	2
6	Невідповідність предмета договору закупівлі та строків його виконання до фактично поставлених товарів та/або наданих послуг, робіт, необхідного часу для фактичного виконання договору (відповідно до вибірки)	2	3
7	Деталізований опис предмета закупівлі з урахуванням відповідних технічних параметрів (технічне завдання)	2	3
8	Дата завантаження договору та повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни відповідно до закону	2	2
9	Дата оголошення закупівлі в системі ProZorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівлі	1	1
10	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1	2
11	Скасовані процедури з наявними пропозиціями учасників	1	2
12	Очікувана кількість і вартість завершених закупівель перевищує кількість і вартість опублікованих пунктів плану (без врахування переговорних процедур за нагальної потреби)	1	2
13	Наявність закупівель зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	1	3
14	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1	3
15	Кількість учасників у конкурентних торгах	0	1
16	Економія у тендері склала більше 60%	0	3

За результатами оцінки корупційних ризиків у сфері публічних закупівель найвищі зазначені ризики були виявлені за трьома індикаторами: «Проведення конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, робіт і послуг», «Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, в інших частинах тендерної документації», «Процедури, які не відбулися».

Водночас експертами не було виявлено корупційних ризиків при аналізі таких індикаторів, як «Кількість учасників у конкурентних торгах», «Економія у тендері склала більше 60%».

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері земельних питань наведена в табл. 3.

Таблиця 3

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері земельних питань

(відсутні – 0 балів, низькі – 1 бал, середні – 2 бали, високі – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Застосування на практиці функцій загального контролю за виконанням радою прийнятих рішень загалом, зокрема у контексті зазначення функціональних обов'язків працівників відповідної ради	3	3
2	Наявність повної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати, або можуть належати місцевій громаді, а також інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами	2	2
3	Внутрішні документи не повинні передбачати можливість відмови (затримки) у прийнятті рішення ради з земельних питань з підстав, не передбачених Земельним кодексом України	2	3
4	Процедура проходження проєкту рішення міської ради з питань земельних відносин, яка забезпечує відсутність не передбачених законом підстав та умов для прийняття або відмови в прийнятті рішення міської ради	2	3
5	Налагоджена взаємодія між радою та територіальним відділенням Державної фіскальної служби при стягненні орендної плати за землю	2	2
6	Наявність реєстру переданих у власність та користування земельних ділянок (інвентаризація земель), а також відомостей у реєстрі всіх прийнятих за весь час існування відповідної ради рішень, як сесій так і рішень виконкому з земельних питань з дати його створення	1	1
7	Затверджений порядок передачі земельних ділянок в користування, типових умов договорів оренди землі, застосування рівних правил для кожного	1	3

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
	землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення		
8	Наявність оприлюдненої інформації про земельні ділянки, які можуть бути надані в оренду/власність з зазначенням можливого використання земельних ділянок згідно містобудівної та землевпорядної документації	1	3
9	Максимальне покриття території населеного пункту планом зонування та детальними планами території	0	2
10	Наявність в публічному доступі документації з нормативною грошовою оцінки земель населеного пункту та встановлення зональних коефіцієнтів	0	3
11	Наявність встановленого порядку (або практики) надання земельних ділянок громадянам безоплатно у власність або в користування згідно статей 118, 121 Земельного кодексу України	0	3
12	Безоплатне надання послуг органу місцевого самоврядування щодо передачі земельної ділянки у власність та користування	0	2
13	Затверджена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок в якій відсутні дискримінаційні умови. Зміна цільового призначення має відповідати плану зонування	0	3

За результатами дослідження земельної сфери, експерти дійшли висновку, що у цілому невиконання на практиці функцій загального контролю за реалізацією рішень, прийнятих радою, зокрема у контексті функціональних обов'язків працівників цієї ради, створює найбільший корупційний ризик. Водночас відсутні корупційні ризики у діяльності міської ради за п'ятьма індикаторами.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері архітектури та містобудування наведена в табл. 4.

Таблиця 4

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері архітектури та містобудування

(відсутні – 0 балів, низькі – 1 бал, середні – 2 бали, високі – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Утворена та забезпечена відповідними умовами для функціонування міська архітектурно-будівна інспекція	1	2
2	Здійснення архітектурно-будівельного контролю	1	2
3	Наповнення містобудівного кадастру та	0	3

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
	оприлюднення всіх даних з кадастру на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування (геопорталі)		
4	Публічний доступ до затвердженої містобудівної документації (генеральний план, плани зонування територій, детальні плани територій)	0	3
5	Визначений порядок надання поштових адрес	0	3
6	Порядок розрахунку розміру та залучення пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	3
7	Затверджені вимоги до вивісок	0	3
8	Містобудівна документація нижчого рівня не суперечить документації вищого рівня	0	2
9	Затверджений прозорий та безоплатний механізм видачі містобудівних умов та обмежень і вихідних даних. Публічний доступ до затвердженої містобудівної документації (генеральний план, плани зонування територій, детальні плани територій)	0	2
10	Затверджений порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами	0	2
11	Виявлення органами міської ДАБІ самочинного будівництва не пізніше 6 місяців після його початку	0	1

За результатами оцінки сфери «Архітектура та містобудування» експерти дійшли висновку про відсутність корупційних ризиків за 9-ма індикаторами та про низькі корупційні ризики за двома індикаторами. Середні та високі корупційні ризики в досліджуваній сфері експертами виявлені не були.

З метою мінімізації/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Житомирської міської ради та її виконавчих органів Робочою групою було підготовлено План дій, який містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики, їх пріоритетність, заходи щодо їх усунення/мінімізації, осіб, відповідальних за виконання заходів, строки виконання заходів, ресурси, необхідні для впровадження заходів, та очікувані результати (індикатори виконання).

4. План дій

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
Публічні закупівлі							
1	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, інших частинах тендерної документації	3 бали з 3-х	Розробити проект рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження типових форм тендерних документів по п'яти товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються виконавчими органами міської ради (є найбільш вживаними)	Директор юридичного департаменту Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Видаю рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження типових форм тендерних документів по п'яти товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються виконавчими органами міської ради (є найбільш вживаними)
2	Процедури, які не відбулися	3 бали з 3-х	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому передбачити, зокрема, персональну відповідальність керівників структурних підрозділів за неусунення дискримінаційних вимог у закупівлях	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року		Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому визначено персональну відповідальність керівників структурних підрозділів за неусунення дискримінаційних вимог у закупівлях
2	Процедури, які не відбулися	3 бали з 3-х	Організувати та/або провести навчання-практику для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку підготовки тендерної документації	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання-практику для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку підготовки тендерної документації
3	Дата завершення договору та	2 бали	Організувати та/або провести	Начальник відділу	Протягом	Кошти міського	Організовано та/або проведено

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
	повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни відповідно до закону	із 2-х	навчання для тендерних комітетів / уповноважених осіб, де роз'яснити порядок оприлюднення інформації про закупівлі та наслідки порушення термінів, визначених статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі»	кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	2020 року	бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	навчання для тендерних комітетів / уповноважених осіб, де роз'яснити порядок оприлюднення інформації про закупівлі та наслідки порушення термінів, визначених статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі»
4	Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують контроль за внутрішнім контролем за закупівельним процесом/підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу «DoZorro»	2 бали з 2-х	Внести зміни в Положення про контрольно-аналітичний відділ, поклавши на нього функції внутрішнього аудиту щодо закупівельного процесу	Начальник контрольно-аналітичного відділу	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни в Положення про контрольно-аналітичний відділ щодо функцій внутрішнього аудиту в закупівельному процесі
			Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, в якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти та реагувати на скарги в DoZorro та інші скарги, які надходять в системі ProZorro, на закупівлі міської ради	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів			Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях у якому, зокрема, за контрольно-аналітичним відділом закріплено обов'язок перевіряти та реагувати на скарги в DoZorro та інші скарги, які надходять в системі ProZorro, на закупівлі міської ради
			Організувати та/або провести семінар для тендерних комітетів / уповноважених осіб з роз'ясненням, як працюють автоматичні ризик-індикатори в DoZorro	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено семінар для тендерних комітетів / уповноважених осіб з роз'ясненням, як працюють автоматичні ризик-індикатори в DoZorro

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(и) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Оцінювані результати (індикатори виконання)
5	Невідповідність предмету договору закупівлі та строків його виконання до фактично поставлених товарів та/або наданих послуг, робіт, для необхідного часу виконання фактичного договору (відповідно до вибірки)	2 бали з 3-х	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому: - зобов'язати замовників оголошувати закупівлі заздалегідь (до кінцевої дати поставки має бути не менше 7 днів з дня укладення договору); - зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менше 7 днів з дня його укладення та про результати щомісячно повідомляти міського голову	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях у якому: - закріплено обов'язок замовників оголошувати закупівлі заздалегідь (до кінцевої дати поставки має бути не менше 7 днів з дня укладення договору); - закріплено обов'язок за контрольно-аналітичним відділом здійснювати перевірку щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менше 7 днів з дня його укладення, та про результати щомісячно повідомляти міського голову
6	Державною аудиторською службою України було виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель	2 бали з 3-х	Організувати та/або провести для тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання щодо поповнень Державної аудиторської служби України, практики застосування ст. 164-14 КУпАП, а також щодо дій замовників, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено для тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання щодо поповнень Державної аудиторської служби України, практики застосування ст. 164-14 КУпАП, а також щодо дій замовників, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках
			Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних	Начальник контрольно-	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Оцінка результатів (індикатори виконання)
			закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти усі закупівлі замовника за останній рік, якщо Державною аудиторською службою України за півроку розпочато три і більше моніторингів його закупівель. Про результати перевірок інформувати міського голову	аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів		додаткових ресурсів	закупівлях, у якому визначено, що якщо Державною аудиторською службою України за півроку розпочато три і більше моніторингів замовника, то контрольно-аналітичний відділ перевіряє усі закупівлі цього замовника за останній рік та інформує про результати перевірки міського голову
7	Дата оголошення закупівлі в системі ProZorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівель	1 бал із 1-го	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому: – зобов'язати замовників затверджувати плани закупівель на весь рік у січні місяці; – зобов'язати контрольно-аналітичний відділ здійснювати щорічну оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надавати звіт міському голові	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року Щороку, до 10 лютого	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому: – зобов'язано замовників затверджувати плани закупівель на весь рік у січні місяці; – за контрольно-аналітичним відділом закріплено обов'язок щороку оцінювати повноту створених планів закупівель та за результатами надавати звіт міському голові Контрольно-аналітичний відділ здійснює оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надає звіт міському голові
8	Скасовані процедури пропозиціями учасників	1 бал із 2-х	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ кожного місяця перевіряти усі відмінені надпорогові закупівлі, аналізувати причини їх відміни та в разі виявлення зловживань повідомляти міського голову	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, за контрольно-аналітичним відділом закріплено обов'язок щомісяця перевіряти усі відмінені надпорогові закупівлі, аналізувати причини їх відміни, та в разі виявлення зловживань повідомляти

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
							міського голову
9	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1 бал із 2-х	Організувати та/або провести навчання-практику для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку обрання правильного СРВ коду та відповідальності за поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання-практику для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку обрання правильного СРВ коду та відповідальності за поділ предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедур закупівель
10	Наявність закупівель зі скаргами до Постійної ділової адміністративної комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	1 бал із 3-х	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти закупівлі зі скаргами в Антимонопольний комітет України та у разі виявлення зловживань повідомляти міського голову	Начальник контрольно-аналітичного відділу Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях у якому за контрольно-аналітичним відділом закріплено обов'язок перевіряти закупівлі зі скаргами в Антимонопольний комітет України та в разі виявлення зловживань повідомляти міського голову
			Організувати та/або провести навчання для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо організаційно-правових засад діяльності Антимонопольного комітету України та відповідальності, яка передбачена за невиконання його рішень	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо організаційно-правових засад діяльності Антимонопольного комітету України та відповідальності, яка передбачена за невиконання його рішень

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
11	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1 бал із 3-х	Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти підстави й обґрунтованість укладення додаткових угод та за результатами щомісячно надавати письмовий звіт міському голові	Начальник контрольно-аналітичного відділу	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях у якому, зокрема, за контрольно-аналітичним відділом закріплено обов'язок перевіряти підстави й обґрунтованість укладення додаткових угод та за результатами щомісячно надавати письмовий звіт міському голові
				Керівники головних розпорядників бюджетних коштів			
				Начальник контрольно-аналітичного відділу	Щомісячно		Контрольно-аналітичний відділ здійснює перевірку підстав та обґрунтованості укладення додаткових угод та за її результатами надає письмовий звіт міському голові
			Організувати та/або провести семінар для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо підстав для внесення змін до договору	Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування Керівники головних розпорядників бюджетних коштів	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено семінар для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо підстав для внесення змін до договору

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
Архітектура та містобудування							
1	Здійснення архітектурно-будівельного контролю	1 бал із 2-х	Розробити та видати розпорядження міського голови, яким: - зобов'язати Управління державного контролю архітектурно-будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Житомирської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК (https://inspections.gov.ua/) дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, протоколи, постанови) з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства України; - встановити відповідальність для посадових осіб Управління державного архітектурно-будівельного контролю за несповчасну публікацію вказаних даних	Начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Видано розпорядження міського голови, яким: - закріплено обов'язок Управління державного архітектурно-будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Житомирської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК (https://inspections.gov.ua/) дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, протоколи, постанови) з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства України; - встановлено відповідальність для посадових осіб Управління державного архітектурно-будівельного контролю за несповчасну публікацію наведених даних
					Постійно		Управління державного архітектурно-будівельного контролю публікує на офіційному сайті Житомирської міської ради та порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК (https://inspections.gov.ua/) дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(и) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Описувані результати (індикатори виконання)
							плани перевірок та складені документи (акти, протоколи, постанови)

Земельні відносини

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
	земельних ділянок (інвентаризація земель), а також відомостей у реєстрі всіх прийнятих за весь час існування відповідної ради рішень, як сесій так і рішень виконкому з земельних питань з дати його створення	із 1-го	комітету за роками (1990 – 2005 рр.)	містобудування та земельних відносин	2021 року	додаткових ресурсів	за роками (з 1990 по 2005 рр.) переведено в електронну форму (оцифровано)
4	Затверджений порядок передачі земельних ділянок в користування, типових умов договорів оренди землі, застосування рівних правил для кожного землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення	1 бал із 3-х	Розробити проєкт рішення міської ради, яким затвердити типові договори емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти	Директор департаменту містобудування та земельних відносин Директор юридичного департаменту	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням міської ради затверджено типові договори емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти
Управління нерухомим комунальним майном							
1	Використання національної торгової системи «Prozorro. Продажі» для передачі в оренду комунального майна	3 бали з 3-х	Розробити та затвердити положення про оренду нерухомого комунального майна з урахуванням нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та підзаконних нормативних актів, прийнятих на його виконання	Начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням міської ради затверджено нове положення про оренду нерухомого комунального майна з урахуванням нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та підзаконних нормативних актів, прийнятих на його виконання
2	Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону	2 бали з 2-х		Керівник КП «Регулювання орендних відносин»			
3	Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення	2 бали з 2-х	Затвердити порядок проведення періодичного фізичного обстеження об'єктів нерухомості, які належать до комунальної власності та передані в оренду, на предмет дотримання умов договору оренди з підготовкою подальших рекомендацій щодо використання майна	Начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна Керівник КП «Регулювання	І квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено порядок проведення періодичного фізичного обстеження об'єктів нерухомості, які належать до комунальної власності та передані в оренду на предмет

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
			При цьому необхідно визначити порядок призначення та періодичність перевірок, процедуру проведення таких перевірок; осіб, уповноважених на проведення перевірок; процедуру фіксації перевірки та порядок оприлюднення результатів таких перевірок	орендних відносин»			дотримання умов договору оренди з підготовкою подальших рекомендацій щодо використання майна. При цьому визначено порядок призначення та періодичність перевірок, процедура проведення таких перевірок; особи, уповноважені на проведення перевірок; процедура фіксації перевірки та порядок оприлюднення результатів таких перевірок
4	Одержання права на викуп орендованого майна яке було отримано в оренду без проведення аукціону	2 бали з 2-х	При підготовці проєкту рішення про перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, додати такі дані про об'єкт: юридична особа (орендар), цільове призначення (відповідно до договору оренди), спосіб набуття права	Начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, публікується на офіційному вебсайті міської ради з такою інформацією про об'єкт: юридична особа (орендар), цільове призначення (відповідно до договору оренди), спосіб набуття права
			Визначити критерії та підстави для об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації поза конкурсом	Начальник відділу по управлінню та приватизації комунального майна Керівник КП «Регулювання орендних відносин»	1 півріччя 2020 року		Рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено критерії та підстави для об'єктів комунальної власності що підлягають приватизації поза конкурсом
Антикорупційна політика							
1	Недостатні умови для повідомлення про ймовірні факти вчинення корупційних	*2	Створити електронну поштову скриньку та розмістити її на головній сторінці офіційного вебсайту	Головний спеціаліст, Уповноважений з	1 квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових	На головній сторінці офіційного вебсайту Житомирської міської ради

² Оцінювання рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері діяльності міської ради «Антикорупційна політика» не проводилося.

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
	або пов'язаних із корупцією правопорушень		Житомирської міської ради для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	питань запобігання та виявлення корупції Начальник управління по зв'язках з громадськістю		ресурсів	створено електронну пошту та скриньку для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
			Створити спеціальну телефонну лінію міської ради для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень та розмістити інформацію про номер телефону на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядування та на його офіційному вебсайті	Головний спеціаліст, Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	I квартал 2020 року		Створено спеціальну телефонну лінію для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень Інформація про номер спеціальної телефонної лінії розміщена на: – інформаційних стендах у приміщенні Житомирської міської ради; – офіційному вебсайті Житомирської міської ради
			Розробити та затвердити нормативно- правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	Головний спеціаліст, Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	I квартал 2020 року		Затверджено нормативно- правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
			Визначити години прийому Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції працівників міської ради щодо повідомлення про	Головний спеціаліст, Уповноважений з питань	I квартал 2020 року		Визначено години прийому Уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції працівників міської

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
			Ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	запобігання та виявлення корупції			ради щодо повідомлення про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень. Інформація про години прийому. Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції розміщена на: – інформаційних стендах у приміщенні Житомирської міської ради; – на офіційному вебсайті Житомирської міської ради
2	Неврегульованість процедури обробки повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Головний спеціаліст. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
3	Одержання неправомірної вигоди або подарунка посадовими особами міської ради		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок повідомлення з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами міської ради	Головний спеціаліст. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	II півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено нормативно-правовий акт про порядок повідомлення з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами міської ради
			Під час проведення навчання з антикорупційних питань, розглядаючи алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка		Раз на півріччя		Під час проведення навчання з антикорупційних питань розглянуто алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
							неправомірної вигоди або подарунка
4	Недостатній рівень обізнаності працівників міської ради з питань застосування антикорупційного законодавства		Забезпечувати оновлення інформації у рубриці «Антикорупційна політика» на офіційному вебсайті Житомирської міської ради	Головний спеціаліст, Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Начальник управління по зв'язках з громадськістю	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформація в рубриці «Антикорупційна політика» на офіційному вебсайті Житомирської міської ради є актуальною
			Організувати та/або проводити навчання для посадових осіб місцевого самоврядування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Головний спеціаліст, Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Щоквартально	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання для посадових осіб місцевого самоврядування з питань дотримання антикорупційного законодавства

5. Впровадження, моніторинг, оцінка виконання Плану та внесення змін до нього

Досягнення успіху на шляху мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування залежить не лише від розробки та затвердження Плану, а й від якості його впровадження. Отже, міська рада та її виконавчі органи мають забезпечувати впровадження, а також моніторинг та оцінку виконання заходів Плану.

Впровадження. Впровадження Плану здійснюється шляхом реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів. Для кожного заходу визначені терміни виконання, відповідальна(і) особа(и), ресурси та індикатори виконання.

Моніторинг виконання Плану полягає у систематичній перевірці стану виконання заходів, спрямованих на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування. Моніторинг здійснюється радником міського голови з питань публічності, підзвітності та запобігання корупції (далі – радник міського голови).

Особа, визначена відповідальною за реалізацію заходу(ів), щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом) письмово повідомляє радника міського голови про результати виконання Плану.

У повідомленні зазначається:

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів направлених на його усунення/мінімізацію – звітний період або постійно;
- 2) заходи, вжиті з метою усунення/мінімізації виявленого(их) корупційного(их) ризику(ів) у діяльності органу місцевого самоврядування;
- 3) пропозиції і рекомендації щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

На підставі отриманої інформації радник міського голови:

- аналізує своєчасність виконання заходів (чи всі заходи виконані відповідальними особами у строк, визначений Планом);
- формує узагальнені пропозиції (з урахуванням пропозицій, наданих відповідальними особами) щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

За результатами аналізу радник міського голови щоквартально (до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом) письмово повідомляє міського голову про стан виконання (невиконання, несвоєчасне виконання) заходів, спрямованих на мінімізацію/усунення корупційних ризиків у звітному періоді, та, за наявності, надає узагальнені пропозиції щодо перегляду та внесення змін до Плану.

Оцінка впровадження Плану здійснюється комісією. Її персональний склад затверджується розпорядженням міського голови в одномісячний строк із дня затвердження Плану.

До складу комісії входять: один представник від кожної депутатської фракції та групи; посадові особи виконавчих органів ради; радник міського голови; представник Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні; представники неурядових організацій. Не можуть бути включеними до складу комісії особи, які є відповідальними за виконання заходів, спрямованих на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів.

Щорічно (до 15 січня) відповідальні за виконання заходів особи надають комісії письмовий звіт, що містить таку інформацію:

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів направлених на його усунення/мінімізацію якого – звітний рік або постійно;
- 2) заходи, вжиті з метою усунення/мінімізації виявленого(их) корупційного(их) ризику(ів) у діяльності органу місцевого самоврядування;
- 3) досягнуті результати (якщо протягом встановленого Планом строку виконати якісь заходи не вдалося, то слід вказати причину);
- 4) пропозиції і рекомендації щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

Комісія оцінює ефективність заходів, вжитих з метою усунення/мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування, досягнуті результати й формує узагальнені пропозиції щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

За результатами проведеного оцінювання комісія щорічно (до 1 лютого) готує зведений звіт про результати впровадження Плану у минулому році.

Зведений звіт комісії повинен включати інформацію щодо:

- поточного стану виконання заходів, визначених Планом;
- результатів впровадження заходів, визначених Планом;
- проблемних питань, які виникали в органі місцевого самоврядування під час впровадження Плану.
- пропозицій і рекомендацій щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

У разі невиконання / несвоєчасного виконання заходів у звіті також зазначаються причини, через які їх виконати / своєчасно виконати не було можливим.

Звіт надається міському голові та розглядається на сесії Житомирської міської ради. Текст звіту також оприлюднюється на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування.

Підставами для перегляду та внесення змін до Плану є:

- результати моніторингу та оцінки впровадження Плану;
- процедурні та кадрові зміни в міській раді та її виконавчих органах;
- внесення змін до законодавства.

Ініціаторами перегляду та внесення змін до Плану можуть бути міський голова, виконавці заходів Плану, депутати міської ради та комісія з оцінки впровадження Плану.

Директор юридичного
департаменту міської ради

Є.М. Черниш

Секретар міської ради

Н.М. Чиж