

Додаток  
до рішення міської ради  
№ \_\_\_\_\_

**Антикорупційна програма  
Луцької міської ради на 2024–2026 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

1.	Ініціатори розроблення програми	Луцька міська рада
2.	Розробник програми	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради
3.	Співрозробники програми	Робоча група з оцінювання корупційних ризиків. Експерти ПРООН з оцінки стану антикорупційної системи
4.	Відповідальний виконавець програми	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради
5.	Учасники програми	Міський голова, депутати Луцької міської ради, члени виконавчого комітету Луцької міської ради, посадові особи виконавчих органів Луцької міської ради, старости старостинських округів, керівники підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади
6.	Термін реалізації програми	2024–2026 роки
7.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми	Не потребує фінансування



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

**ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА**  
№ 54/2 від 20.12.2023



## 1. Аналіз динаміки змін та поточної ситуації

### 1.1. Засади загальної антикорупційної політики Луцької міської ради

Луцька міська рада є органом, що представляє Луцьку міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Основними принципами діяльності Луцької міської ради є народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених законодавством; підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування.

У сфері протидії корупції Луцька міська рада керується Законом України «Про запобігання корупції», іншими законодавчими та підзаконними актами, рішеннями, наказами та роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції, Етичним кодексом працівників виконавчих органів Луцької міської ради, іншими актами органів та посадових осіб Луцької міської ради.

Луцька міська рада у своїй діяльності вживає заходів щодо запобігання та виявлення корупції, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі Луцької міської ради, її виконавчих органів, підприємств, організацій (установ, закладів) комунальної власності, та створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення до корупції в територіальній громаді.

Засади загальної політики Луцької міської ради щодо запобігання та протидії корупції полягають у:

дотриманні вимог антикорупційного законодавства;

створенні ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції в усіх сферах діяльності, виявленні та усуненні корупційних ризиків;

створенні дієвих механізмів недопущення фактів вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

встановленні основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління, їх впливу на результати діяльності Луцької міської ради;

виявленні ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

визначенні причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень у діяльності Луцької міської ради;



розробці та вжитті заходів щодо усунення виявлених у діяльності Луцької міської ради корупційних чинників та їх негативних наслідків; забезпеченні відкритості та прозорості діяльності.

## **1.2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, причини, що до них призводять та умови, що їм сприяють**

Найголовнішим завданням у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (превентивних) заходів, спрямованих на зменшення ймовірності виникнення корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дає можливість враховувати, яким може бути вплив корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, на діяльність Луцької міської ради (в цілому та в окремих сферах) та ефективно розподіляти ресурси на їх попередження, залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради проведено, зокрема, у форматі самооцінювання, із залученням експертів пілотного проєкту з оцінки стану антикорупційної системи, представників виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації.

Членами робочої групи, залученими до написання програми, проаналізовано рішення Луцької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови за 2022–2023 роки, публічні закупівлі, електронні аукціони з оренди та приватизації Луцької міської ради, здійснено моніторинг вебсайту міської ради та інших виконавчих органів. У ході вказаної діяльності було виявлено можливі вразливі до корупції функції та завдання міської ради.

Також проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Луцької міської ради з метою виявлення чинників корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Антикорупційна програма Луцької міської ради відповідає Антикорупційній стратегії держави, що викладена у Законах України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» та свідчить про прагнення учасників Антикорупційної програми до неухильного дотримання загальноновизнаних правил щодо доброчесності, об'єктивності, неупередженості, компетентності та ефективності під час реалізації повноважень.

Програма розроблена Луцькою міською радою за участі громадських організацій, із залученням діючих депутатів Луцької міської ради, засобів масової інформації, з метою впровадження правил доброчесності,



інструментів мінімізації/усунення корупційних ризиків при здійсненні владних повноважень на території Луцької міської територіальної громади.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

## 2. Визначення мети

Цією Антикорупційною програмою Луцька міська рада проголошує, що міський голова, депутати Луцької міської ради, члени виконавчого комітету Луцької міської ради, працівники Луцької міської ради, керівники підприємств, закладів, установ, засновником яких є Луцька міська рада, у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

## 3. Засоби розв'язання проблеми

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків в діяльності Луцької міської ради.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси, визначені за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та наведені у додатку до Антикорупційної програми.

Важливим фактором, який впливає на виконання завдань із усунення (мінімізації) проявів корупції, є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства міським головою, депутатами Луцької міської ради, членами виконавчого комітету міської ради, посадовими особами виконавчих органів Луцької міської ради, керівниками підприємств, організацій (установ, закладів) комунальної власності, а також, що не менш важливо – місцевими жителями.

Підвищення рівня знань антикорупційних практик – це не лише ефективний засіб дії антикорупційних механізмів, але один із важливих способів для підвищення правової свідомості та обізнаності громадян. Адже в такому разі зменшуються ризики порушення їхніх основних прав і свобод, у населення формується нетерпиме ставлення до проявів корупції.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради надає роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства суб'єктам, на яких поширюються його вимоги. На сайті Луцької міської ради розміщується інформація у сфері протидії корупції: основні



законодавчі акти, інші нормативно-правові акти, рішення та рекомендації НАЗК, нормативні акти Луцької міської ради у сфері протидії корупції, щорічні плани заходів із запобігання корупції. Для новопризначених працівників проводиться адаптація тривалістю від одного до шести місяців, програма якої включає заходи з вивчення антикорупційного законодавства.

Водночас, з метою забезпечення проведення серед суб'єктів Антикорупційної програми навчальної, організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції в рамках виконання програми планується:

участь суб'єктів у круглих столах, семінарах, інших навчальних заходах у сфері запобігання корупції, що організовуватимуться Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими державними та недержавними організаціями;

самоосвіта суб'єктів шляхом вивчення (вдосконалення знань) законодавства у сфері запобігання корупції, роз'яснень, методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції, участі у дистанційних курсах, організованих державними та недержавними організаціями;

продовження надання роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства суб'єктам, на яких поширюються його вимоги, відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначається з урахуванням: пропозицій депутатів міської ради, керівників виконавчих органів; результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми; результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради; результатів внутрішніх розслідувань.

Важливим у наведених заходах щодо усунення виявлених корупційних ризиків є те, що вони не потребують виділення додаткових ресурсів (матеріальних, фінансових, кадрових тощо).

#### **4. Перелік завдань, заходів та результативні показники програми**

Основними заходами з реалізації засад загальної політики Луцької міської ради щодо запобігання, виявлення та протидії корупції є:

проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;

вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення службових розслідувань та вжиття у порядку, передбаченому чинним законодавством, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень,





повідомлення про такі випадки; виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників Антикорупційної програми та можуть містити корупційну складову;

співробітництво з Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в усіх напрямках запобігання корупції тощо.

Перелік ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, заходів їх усунення та результативні показники Антикорупційної програми сформовано у додатку до цієї програми згідно з Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21.

## **5. Координація та контроль за ходом виконання програми. Звіт про виконання програми.**

Моніторинг виконання Антикорупційної програми розглядається як важлива складова її ефективності та дієвості, адже значною мірою виконання заходів програми залежить від належного контролю за їх виконанням. Моніторинг результатів впровадження Антикорупційної програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання передбачених нею заходів.

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу міської ради.

Відповідальні виконавці Антикорупційної програми щоквартально надають інформацію до відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу міської ради про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу міської ради узагальнює отриману від виконавців Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів; формує річний звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Річний звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається на розгляд міському голові та постійній комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Антикорупційна програма може переглядатись:

у випадку затвердження нової Антикорупційної стратегії держави;

у разі виявлення нових корупційних ризиків;

у разі внесення змін до антикорупційного законодавства;



у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій;

за результатами проведеної оцінки її виконання;  
в інших аргументованих випадках.

У разі наявності вказаних підстав відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін. Зміни до Антикорупційної програми затверджуються рішенням Луцької міської ради.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться робочою групою з оцінки корупційних ризиків після спливу строку, на який вона приймалася. Оцінка виконання антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті Луцької міської ради. Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції з удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються при підготовці Антикорупційної програми на наступний період.

Секретар міської ради

Юрій БЕЗПЯТКО

Гудима 777 942



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



Додаток  
до Антикорупційної програми  
Луцької міської ради на  
2024–2026 роки

**Перелік ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, заходів їх усунення та результативні показники Антикорупційної програми Луцької міської ради на 2024-2026 роки**

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



Підписувач ЕЦП: Безпятак Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023





			<p>міської ради, виконавчого комітету, розгляд таких антикорупційних експертиз</p> <p>3. Контроль за ефективною роботою комісій, що формують тарифну політику, регуляторну діяльність органів місцевого самоврядування</p>	<p>персоналу Луцької міської ради</p> <p>Департамент економічної політики</p>	Постійно		Луцької міської ради
2.	Можливість впливу на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради з боку третіх осіб	Середня	<p>1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на міського голову, депутатів Луцької міської ради на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> <p>2. Розгляд інформації про факти можливого впливу на членів виконавчого комітету Луцької міської ради відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу</p>	<p>Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу</p>	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення іміджу Луцької міської ради



3.	Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій, виконавчого комітету Луцької міської ради	Середня	<p>1. Розроблення та поширення інформаційних (роз'яснювальних) матеріалів щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів</p> <p>2. Проведення навчань для депутатів Луцької міської ради з метою ознайомлення з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>3. Розробити та затвердити порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у депутатів, членів виконавчого комітету та посадових осіб Луцької міської ради</p> <p>4. Оперативне інформування про прийняті зміни до відповідного законодавства України</p>	<p>Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу</p>	<p>Постійно при надходженні чи виявленні фактів про наявність конфлікту інтересів</p> <p>Перший квартал 2024 року</p> <p>Перший квартал 2024 року</p> <p>У разі зміни законодавства</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Унеможливлення прийняття рішень при наявності конфлікту інтересів
----	---	---------	--	--	---	---	---



4.	Можливе недостатнє висвітлення публічної інформації на вебсайтах Луцької міської ради та її виконавчих органів	Низька	<p>1. Оприлюднення на офіційному вебсайті Луцької міської ради публічної інформації у повному обсязі відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p> <p>2. Оновлення складу робочої групи з функціонування та розвитку офіційного сайту Луцької міської ради</p> <p>3. Періодичний контроль за своєчасністю та повнотою висвітлення публічної інформації на офіційному вебсайті міської ради</p>	<p>Особи, відповідальні за оприлюднення інформації</p> <p>Управління інформаційно-комунікаційних технологій</p> <p>Робоча група з функціонування та розвитку офіційного сайту Луцької міської ради</p> <p>Управління інформаційно-комунікаційних технологій</p>	<p>Постійно</p> <p>До 31.03.2024</p> <p>Щороку до 15 липня та 15 грудня</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Поліпшення іміджу Луцької міської ради</p> <p>Можливість ознайомлення громадськості з публічною інформацією в повному обсязі</p>
5.	Ймовірність зловживань посадовими особами міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію	Низька	<p>1. Публікація на офіційному вебсайті Луцької міської ради звітів про розгляд запитів на інформацію</p> <p>2. Оновлення звітів про розгляд запитів на інформацію у формі</p>	<p>Загальний відділ</p> <p>Загальний відділ</p>	<p>Щомісячно щокварталу щорічно</p> <p>Щокварталу</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення іміджу Луцької міської ради



Підписувач ЕЦП: Безпятак Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			<p>ідкритих даних на Порталі відкритих даних</p> <p>3. Внесення відомостей про запити на інформацію до системи обліку публічної інформації</p> <p>4. Дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»</p>	<p>Управління інформаційно-комунікаційних технологій</p> <p>Загальний відділ</p>	Щокварталу		
6.	Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку закупівлі в електронній системі закупівель	Висока	<p>1. Забезпечення належного обґрунтування закупівлі необхідних товарів/робіт/послуг структурним підрозділом, який є ініціатором закупівлі</p> <p>2. Оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі шляхом розміщення на власному вебсайті замовника (або на офіційному вебсайті головного розпорядника бюджетних коштів, суб'єкта управління об'єктами державної власності, що здійснює функції з управління суб'єктом господарювання державного</p>	<p>Уповноважені особи з питань проведення закупівель</p> <p>Виконавчі органи (ініціатори закупівель)</p>	Постійно при проведенні закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення іміджу Луцької міської ради



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			сектору економіки) згідно з рекомендаціями постанови КМУ від 11.10. 2016 року № 710				
7.	Можливість необґрунтованого завищення/заниження очікуваної вартості/потреби в обсязі/кількості предмета закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Висока	<p>1. Моніторинг цін при здійсненні закупівель відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов'язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування необхідності внесення закупівлі до Річного плану</p> <p>2. Використання аналітичних модулів для моніторингу цін (bi.prozorro.org, clarityproject.info, acm-ua.org)</p> <p>3. Використання Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275</p> <p>4. Проведення замовником попередніх ринкових</p>	<p>Виконавчі органи (ініціатори закупівель)</p> <p>Уповноважені особи з питань проведення закупівель</p>	Постійно при проведенні закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Поліпшення іміджу Луцької міської ради



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			консультацій при плануванні закупівель та організації їх проведення для аналізу ринку, у тому числі отримання рекомендацій та інформації від суб'єктів господарювання відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі»				
8.	Можливість використання об'єктів комунальної власності, переданих в оренду не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, не передбачених договором; свідоме приховування відомостей про порушення умов договору оренди з метою отримання неправомірної вигоди	Середня	1. Проведення детальної інвентаризації фактичного використання всього комунального майна щодо фактичного використання площі комунальними підприємствами, організаціями (установами, закладами), виконавчими органами та орендарями  2. Інформація про всі підвідомчі об'єкти нерухомості та вільні для оренди площі оприлюднювати вчасно та у повному обсязі для потенційних орендарів	Відділ управління майном міської комунальної власності  Керівники виконавчих органів міської ради  Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу	Щорічно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику





9.	Можливість маніпуляцій із прийняттям документів адміністратором ЦНАП	Низька	<p>1. Розроблення та затвердження інформаційних та технологічних карток</p> <p>2. Постійний контроль керівниками відділів термінів виконання адміністративних послуг ЦНАП</p> <p>3. Закріплення відповідальної особи за забезпеченням функціонування відео та звукозапису у приміщеннях ЦНАП, де проводиться прийом документів</p> <p>4. Забезпечення дотримання обслуговування громадян електронною чергою</p>	<p>Суб'єкти надання адміністративних послуг.</p> <p>Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку»</p>	<p>За потреби</p> <p>Протягом року</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості надання адміністративних послуг
10.	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей	Середня	<p>1. Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню</p> <p>2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню</p> <p>3. Перевірка встановлених норм списання та первинних</p>	<p>Відділ управління майном міської комунальної власності</p> <p>Керівники виконавчих органів міської ради</p> <p>Відділ обліку та звітності</p>	<p>Щорічно</p> <p>Протягом року</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості у питаннях, пов'язаних зі списанням матеріальних цінностей



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			<p>документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів</p> <p>4. Проведення звірки наявних матеріальних ресурсів із зазначеними у відомостях про придбання та списання</p> <p>5. Складання звіту за результатами відповідних перевірок</p> <p>6. Проведення службового розслідування (за потреби)</p> <p>7. Доведення висновків службового розслідування до зацікавлених структурних підрозділів, посадових осіб</p> <p>8. Вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків</p>	Господарсько - технічний відділ			
11.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності	Високий	1. Роз'яснення керівникам підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до сфери управління Луцької міської ради вимог законодавства	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу	Щорічно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості у діяльності. Непритягнення керівників підприємств,



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



	Луцької міської територіальної громади та до сфери управління Луцької міської ради, під час здійснення господарської діяльності		2. Моніторинг фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, органом управління яких є виконавчі органи міської ради  3. Прийняття та затвердження щорічних планів та заходів з дотримання антикорупційного законодавства	Департамент економічної політики  Уповноважені з питань запобігання корупції Керівники виконавчих органів міської ради			організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади до відповідальності
12.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників Луцької міської ради при роботі зі службовою інформацією з метою її використання в особистих цілях	Висока	1. Посилення контролю з боку керівників виконавчих органів міської ради за використанням службової інформації посадовими особами  2. Обговорення на внутрішніх нарадах виконавчих органів питання використання службової інформації  3. Керівникам виконавчих органів видати внутрішні накази з ознайомленням посадових осіб про недопущення використання в особистих цілях службової інформації	Керівники виконавчих органів міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних технологій	Перший квартал 2024 року  Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Унеможливлення втрати репутації міської ради  Непритягнення посадових осіб до відповідальності



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			<p>4. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД «АСКОД» (зміна прав користувача) у зв'язку із призначенням, переведенням, звільненням працівників Луцької міської ради</p> <p>5. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів в СЕД «АСКОД» використовуючи функцію «Аудит»</p> <p>6. Знищення електронних файлів, сформованих Службою розпорядника Державного реєстру виборців для виготовлення попередніх та уточнених списків виборців для звичайних виборчих дільниць Луцької міської територіальної громади</p>	Адміністратор безпеки відділу ведення Державного реєстру виборців	Після роздруку списків виборців		
13.	Можливість зловживань при формуванні та виконанні бюджету	Високий	1. Перевірка обґрунтованості внесення змін до розпису та включення статей витрат до розрахунків потреби в коштах при формуванні показників бюджету на відповідний рік	Відділ обліку та звітності	При формуванні бюджету установи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості формування бюджету



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



			<p>2. Обґрунтування включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до проекту бюджету на відповідний рік</p> <p>3. Аналіз внесення змін до розпису бюджету</p> <p>4. Розроблення та затвердження інструкції з організації внутрішнього контролю (аудиту)</p>	<p>Департамент фінансів, бюджету та аудиту</p>	<p>При формуванні та виконанні бюджету громади</p> <p>До квітня 2024 року</p>		
14.	<p>Можливість втручання у діяльність членів конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Луцької міської ради, призначення керівників комунальних підприємств, організацій (установ, закладів) з метою впливу на прийняття рішень на користь визначеного кандидата</p>	Середня	<p>1. Забезпечення оприлюднення протоколів засідань конкурсної комісії на офіційному вебсайті</p> <p>2. Контроль громадськості</p>	<p>Управління персоналу Луцької міської ради</p> <p>Особи, відповідальні за оприлюднення</p>	<p>Після проведення відповідних конкурсів</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Прозорість у прийнятті особи на службу</p>



Підписувач ЕЦП: Безпятак Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



15.	Можлива недостатня обізнаність працівників підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади з вимогами антикорупційного законодавства	Низька	<p>1. Розроблення та поширення інформаційних (роз'яснювальних) матеріалів</p> <p>2. Участь у навчаннях уповноважених з питань запобігання корупції</p> <p>3. Розроблення та затвердження планів (заходів) з питань запобігання корупції на підприємствах, в організаціях (установах, закладах), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу</p> <p>Керівники підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади</p> <p>Уповноважені з питань запобігання корупції</p>	<p>Постійно</p> <p>Щорічно до 15 січня</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Непритягнення працівників підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади до кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності з порушення антикорупційного законодавства</p> <p>Поліпшення іміджу Луцької міської ради</p>
-----	--	--------	---	--	--	---	--



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023





16.	Можливість зловживання при контролі, розробленні та затвердженні містобудівної документації	Середня	<p>1. Оновлення складу архітектурно-містобудівної ради</p> <p>2. Розміщення містобудівної документації на геопорталі відкритих даних Луцької міської територіальної громади</p>	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	<p>Грудень 2024 року</p> <p>Постійна актуалізація інформації про містобудівну документацію</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення прозорості при контролі, розробленні та затвердженні містобудівної документації
17.	Можливість зловживання посадовою чи службовою особою посадовими обов'язками (при вчиненні нотаріальних дій, посвідченні довіреностей, складанні протоколів про адміністративні правопорушення, видачу дозволів та інше)	Висока	<p>1. Проведення роз'яснювальної роботи, навчань для посадових та службових осіб</p> <p>2. Вибірковий моніторинг матеріалів</p> <p>3. У випадку встановлення фактів неналежного виконання посадових обов'язків – вживати заходи щодо притягнення осіб до відповідальності</p> <p>4. Проведення роботи щодо видачі дозволів, реєстрації декларацій та інше лише через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.</p>	<p>Керівники виконавчих органів міської ради, старости старостинських округів</p> <p>Юридичний департамент</p> <p>Профільні заступники міського голови</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління</p>	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Поліпшення довіри громадян до діяльності Луцької міської ради</p> <p>Зменшення скарг на дії працівників міської ради</p>



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



				персоналу міської ради Головні спеціалісти, інспектори відділу ДАБК			
18.	Можливі зловживання при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Середня	<p>1. Проведення навчальних заходів із запобігання корупції, розміщення інформаційних (навчальних) матеріалів серед суб'єктів, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства</p> <p>2. Перевірка наявності подання декларацій суб'єктами, на яких поширюються такі вимоги; періодичні нагадування відповідним суб'єктам про необхідність подання електронної декларації</p> <p>3. Розробити методичні рекомендації з організаційних питань проведення компанії декларування</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради</p> <p>Уповноважені з питань запобігання корупції на підприємствах, в організаціях (установах, закладах), що належать до комунальної власності Луцької міської територіальної громади</p>	<p>Постійно</p> <p>Перший квартал 2024 року</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Дотримання працівниками вимог антикорупційного законодавства</p> <p>Непритягнення суб'єктів декларування до відповідальності</p>



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



19.	Можливість зловживання при контролі за використанням земельних ділянок	Середня	<p>1. Проведення інвентаризації земель на території Луцької міської територіальної громади</p> <p>2. Створення та ведення реєстру земельних ділянок Луцької міської територіальної громади</p>	Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради	<p>Проведення оновлень за необхідності</p> <p>Постійно</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Постійна актуалізація інформації про користувачів земельних ділянок. Ефективний контроль за використанням земельних ділянок на території громади
20.	Можливе розголошення персональних даних про отримувачів соціальних послуг	Низька	<p>1. Моніторинг та перевірка за дотриманням законодавства про захист персональних даних при наданні соціальних послуг</p> <p>2. Проведення навчання щодо порядку обробки персональних даних та належного зберігання особових справ осіб, які звернулися за соціальними послугами</p> <p>3. Знищення особових справ після закінчення строку зберігання, визначеного номенклатурою</p>	<p>Департамент соціальної політики</p> <p>КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луцької міської територіальної громади»</p>	<p>При необхідності</p> <p>Щорічно</p> <p>Щорічно</p>	У межах наявних ресурсів	Зменшення (усунення) корупційного ризику



			4. Розгляд заяв про відкликання персональних даних, надання відповідних роз'яснень		При необхідності		
21.	Дискреційні повноваження при здійсненні призначення та виплати соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством, наданні та виплаті житлових субсидій, пільг на оплату житлово-комунальних послуг	Висока	<p>1. Неухильне дотримання законодавства, що регулює порядок призначення та виплати соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат</p> <p>2. Звернення за роз'ясненнями до департаменту соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації, Нацсоцслужби, Міністерства соціальної політики, Міністерства у справах ветеранів в разі спірних питань</p> <p>3. Моніторинг та перевірка рішень про призначення соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат/відмови у їх призначенні територіальними органами Нацсоцслужби, верифікація державних виплат</p>	Департамент соціальної політики	<p>Постійно</p> <p>У разі потреби</p> <p>У разі потреби</p>	У межах наявних ресурсів	<p>Прозорість проведення виплат соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат</p> <p>Зменшення скарг на посадових осіб</p>



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



22.	Можливий вплив на членів конкурсної комісії під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування	Середня	1. Внесення змін до складу конкурсного комітету  2. Оприлюднення результатів конкурсу на офіційному вебсайті міської ради	Відділ транспорту міської ради	При потребі проведення конкурсів	Додаткових ресурсів не потребує	Прозорість проведення конкурсів на залучення автомобільних перевізників до перевезень пасажирів
23.	При залученні для організації проведення конкурсів підприємства (організації), на яке покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів загального користування, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, аналізу виконання перевізниками, які стали переможцями попередніх (попереднього) конкурсів (конкурсу) з перевезення пасажирів, умов укладених (наданих) договорів або дозволів, та інших матеріалів	Низька	1. Утворення комітету з визначення робочого органу з числа працівників відповідного фаху, громадськості та визначення відповідних умов конкурсу	Відділ транспорту міської ради	До грудня 2024 року	Додаткових ресурсів не потребує	Прозорість проведення конкурсів на залучення автомобільних перевізників до перевезень пасажирів



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023



24.	Можливість зловживань при наданні погоджень землевпорядної документації на користь окремих юридичних або фізичних осіб	Середній	1. Інформування представника Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України про заплановані земельні роботи  2. Моніторинг за проведенням погоджень технічної документації	Відділ охорони культурної спадщини міської ради  Департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Збереження культурної спадщини Луцької територіальної громади
25.	Можливість не видання приписів власникам пам'яток щодо охорони об'єктів культурної спадщини	Середній	1. Регулярний моніторинг та інформування відповідного органу Волинської обласної державної адміністрації про загрози	Відділ охорони культурної спадщини міської ради.	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	
26.	Можлива змова посадових осіб замовника міської ради та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів.		Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника, а у разі відсутності таких – з іншими тендерами в галузі. Врахування практики Антимонопольного комітету України стосовно інших тендерів замовника з метою встановлення, які вимоги вже	Виконавчі органи (ініціатори закупівель)	Постійно	Додаткових ресурсів не потребує	Прозорість проведення закупівель





			визнавалися дискримінаційними і чи замовник застосує їх надалі				
27.	Ймовірність прийняття управлінських рішень в інтересах приватних осіб чи сприяння реалізації корупційних схем керівником комунального підприємства, організації (установи, закладу), через відсутність положень щодо його персональної відповідальності	Низький	1.Внести зміни в типову форму контракту з керівником підприємства, організації (установи, закладу), що належать до комунальної власності міської територіальної громади	Управління персоналу міської ради  Юридичний департамент міської ради	Перший квартал 2024 року	Додаткових ресурсів не потребує	Унеможливлення прийняття рішень, що суперечать нормам чинного законодавства
28.	Ймовірність зайняття посадовими особами міської ради іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю	Середній	1. Розроблення методичних, роз'яснювальних матеріалів для посадових осіб міської ради  2. Проведення навчання для посадових осіб з залученням фахівців Волинського регіонального центру підвищення кваліфікації	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу міської ради	Перший квартал 2024 року	Додаткових ресурсів не потребує	Поліпшення знань посадовими особами міської ради вимог антикорупційного законодавства

Гудима 777 942



Підписувач ЕЦП: Безпятко Юрій Володимирович  
Підписувач ЕЦП: Поліщук Ігор Ігорович

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА  
№ 54/2 від 20.12.2023

