

Затверджено протоколом засідання
робочої групи з оцінювання корупційних
ризиків у діяльності Луцької міської ради
від 18 жовтня 2023 року № 1

ПЛАН
оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми
у Луцькій міській раді

№ п/п	Завдання	Відповідальна(і) особа(и)	Термін виконання завдання	Індикатор виконання завдання
Дослідження середовища Ради та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків				
1	Складання переліку основних нормативно-правових актів та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Ради	Романюк О.Є., Кучинська О.В., члени робочої групи	Жовтень 2023	Сформовано перелік основних актів, які регулюють діяльність міської ради за кожною функцією
2	Дослідження стратегічних планів діяльності, програм розвитку, нових проєктів та інших програмних документів міської ради	Дацюк Ю.М.	Жовтень-листопад 2023	Підготовлено аналітичну довідку. Визначено функції міської ради, які будуть змінюватися
3	Аналіз матеріалів дисциплінарних проваджень та службових розслідувань; рішення судів у справах про притягнення депутатів Ради, посадових осіб її виконавчих органів до адміністративної, кримінальної відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень; рішення судів у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких були Рада або працівники її виконавчих органів та інші місцеві ради,	Романюк О.Є., Кучинський А.Є.	Жовтень-листопад 2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано факти вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Визначено функції та процеси Ради, у яких були або можуть бути відповідні правопорушення

4	Аналіз звернень та скарг на діяльність міської ради, окремих працівників її виконавчих органів, узагальнення та документування інформації про можливі факти вчинення корупційних, пов'язаних з корупцією правопорушень, функції та процеси, з якими такі факти пов'язані, частоту надходження скарг	Романюк О.Є., Кучинський А.Є., Мушит О.В.	Жовтень-листопад 2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано причини скарг та функції, а також процеси міської ради, її виконавчих органів, з якими ці скарги пов'язані
5	Аналіз відомостей, які містяться у відкритих інформаційних системах, реєстрах і базах даних, у тому числі у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Романюк О.Є., Горбач Ю.А., Климук Д.М.	Жовтень-листопад 2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано випадки вчинення депутатами, посадовими особами виконавчих органів Ради корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. Ідентифіковано функції та процеси Ради (виконавчих органів), у яких мали місце відповідні правопорушення
6	Аналіз відомостей із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень депутатами, працівниками Ради	Горбач Ю.А.	Жовтень-листопад 2023	Підготовлено аналітичну довідку. Систематизовано функції та процеси Ради, де ймовірно були або можуть бути корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення
7	Узагальнення зібраної інформації	Романюк О.Є., Кучинська О.В.	Листопад 2023	Сформовано перелік потенційно вразливих до корупції функцій та процесів, які реалізуються Радою самостійно або спільно з іншими зовнішніми заінтересованими сторонами
8	Погодження переліку функцій (окремих процесів) у діяльності Ради, потенційно вразливих до корупції, для їх оцінювання на предмет виявлення корупційних ризиків	Члени робочої групи	Листопад 2023	Рішенням робочої групи погоджено перелік функцій (окремих процесів) у діяльності Ради як потенційно вразливих до корупції
Ідентифікація, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків				
9	Опис потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності організації	Романюк О.Є., Кучинська О.В.	Листопад 2023	Підготовлено схеми процесів (підпроцесів)

10	Аналіз описаних потенційно вразливих до корупції функцій, процесів (підпроцесів) у діяльності Ради та ідентифікація корупційних ризиків, які існують або можуть виникнути під час їх реалізації: аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Ради моделювання способу (способів) вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні застосування інших способів та методів ідентифікації корупційних ризиків (за потреби)	Члени робочої групи Члени робочої групи Члени робочої групи Члени робочої групи	Листопад 2023 Листопад 2023 Листопад 2023 Листопад 2023	Ідентифіковані корупційні ризики Елементи корупційних ризиків визначені та задокументовані у реєстрі ризиків
11	Аналіз корупційних ризиків та визначення їх рівнів	Члени робочої групи	Листопад 2023	Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Оцінено наслідки ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Підраховано рівень ймовірності реалізації кожного корупційного ризику. Інформацію внесено до реєстру ризиків
12	Визначення заходів впливу на корупційні ризики	Члени робочої групи	Листопад 2023	Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик. Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначено: осіб, відповідальних за його виконання; строки (терміни) виконання; необхідні ресурси; індикатори виконання.
Підготовка антикорупційної програми				
13	Визначення засад антикорупційної політики Ради, заходів з їх реалізації, а також заходів з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, прийнятої на відповідний період	Члени робочої групи	Листопад 2023	Засади антикорупційної політики Ради, заходи з їх реалізації, а також заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації,

				прийнятій на відповідний період, визначено. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
14	Визначення заходів з навчання, поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування	Романюк О.Є.	Листопад 2023	Визначено заходи з навчання та поширення інформації антикорупційного спрямування. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
15	Визначення процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми	Романюк О.Є.	листопад 2023	Визначено процедури моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми. Підготовлено відповідний розділ антикорупційної програми
16	Отримання пропозицій і зауважень до проєкту антикорупційної програми та його публічне обговорення	Члени робочої групи	листопад 2023	Отримано пропозиції і зауваження до проєкту антикорупційної програми. Проведено публічне обговорення антикорупційної програми
17	Розгляд отриманих пропозицій та зауважень до антикорупційної програми	Члени робочої групи	В разі надходження	Розглянуто пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми. Прийнято рішення про їх урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті
18	Підготовка проєкту антикорупційної програми за результатами розгляду пропозицій та зауважень	Члени робочої групи	листопад 2023	Проєкт антикорупційної програми підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження до проєкту антикорупційної програми
19	Погодження антикорупційної програми на засіданні виконавчого комітету міської ради	Вербич Ю.Г., Романюк О.Є.	Грудень 2023	Антикорупційну програму погоджено
20	Затвердження антикорупційної програми на засіданні Луцької міської ради, оприлюднення затвердженої антикорупційної програми	Депутати міської ради	Грудень 2023	Антикорупційна програма затверджена
21	Оприлюднення антикорупційної програми	Романюк О.Є.	Грудень 2023	Антикорупційна програма оприлюднена