

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Червоноградської
міської ради
від _____ № _____

**ПЛАН
ДОБРОЧЕСНОСТІ
МІСТА
ЧЕРВОНОГРАД
2020–2022**

Зміст

Вступ.....	3
1. Мета, принципи та стратегічні цілі Плану.....	4
2. Процес підготовки Плану та очікувані результати його впровадження.....	5
3. Результати оцінки корупційних ризиків за напрямками діяльності міської ради з підвищеними корупційними ризиками.....	7
4. План дій.....	13
5. Впровадження, моніторинг та оцінка виконання Плану.....	30

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 й на місцевому рівні, є одними з найбільших пріоритетів для нашої держави.

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

Так, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Червоноградською міською радою і Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, у 2019 році за спеціально розробленою методологією було здійснено комплексну оцінку корупційних ризиків у чотирьох сферах діяльності міської ради. За результатами оцінки експерти склали звіт із детальним описом виявлених корупційних ризиків та рекомендаціями щодо їх усунення / мінімізації.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Червоноградської міської ради 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 розробки й застосування механізмів запобігання корупції.

Слід 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», що набрав чинності 18.10.2019 р.; Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель», що набирає чинності 19.04.2020 р.; Закон України «Про оренду державного та комунального майна», що набрав чинності 01.02.2020 р.). З огляду на це створена в міській раді Робоча група із розробки Плану у визначенні заходів, спрямованих на мінімізацію / усунення виявлених корупційних ризиків, не лише керувалася 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 у Плані доброчесності міста визначено чіткий механізм його реалізації, порядок моніторингу, оцінки, перегляду та підстави для внесення змін.

1. Мета, принципи та стратегічні цілі 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 Червоноградської міської ради та її виконавчих органів.

Метою підготовки Плану є визначення ефективних стратегічних і тактичних заходів, спрямованих на протидію корупції у місцевому органі влади, а також посилення його спроможності у процесі розробки та застосування механізмів запобігання корупції.

Стандарти підготовки Плану:

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

2. Процес підготовки Плану та очікувані результати його впровадження

Підготовка Плану передбачає низку етапів, зокрема:

- 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 ідентифікації корупційних ризиків, що передбачає визначення відповідності індикативному еталонному значенню діяльності органу місцевого самоврядування у сферах із підвищеними корупційними ризиками.

Оцінку було проведено за чотирима сферами (напрямами діяльності) органу місцевого самоврядування, що відзначаються підвищеними корупційними ризиками:

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

Разом із тим, оскільки концепт «Міста доброчесності» орієнтований на розробку етичної та прозорої політики й інтеграцію основних антикорупційних механізмів у діяльність органів місцевого самоврядування, експерти також дослідили антикорупційну політику місцевої ради.

Оцінку проведено 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 між Червоноградською міською радою і Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні від 16 липня 2018 року та керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», орган місцевого самоврядування створив Робочу групу з підготовки Плану доброчесності міста, затвердив її склад і положення про діяльність (розпорядженням міського голови від 17.10.2019 року №156-р «Про затвердження складу Робочої групи з підготовки Плану доброчесності міста»).

Очолив Робочу групу Тимчишин Г.Р., керуючий справами виконавчого комітету. Загалом до складу Робочої групи залучено 14 осіб (депутати та працівники міської ради, представники громадськості, незалежні експерти).

Розробка Плану. Робоча група провела три засідання (17 жовтня 2019 року, 20 грудня 2019 року, 28 січня 2020 року), під час яких її члени розробили проект Плану.

Затвердження Плану міською радою. Розроблений Робочою групою План розглядається і затверджується рішенням міської ради.

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

З метою забезпечення актуальності Плану та досягнення передбачених ним результатів документ може періодично переглядатися та, за необхідності, доповнюватися змінами в порядку, встановленому розділом 5 Плану.

Впровадження Плану має ґрунтуватися на принципах:

- ефективності — всі заплановані заходи мають реалізовуватися за допомогою методів, що дадуть найкращі результати за наявних ресурсів та докладених зусиль;
- підзвітності — необхідно здійснювати системний моніторинг та оцінку своєчасності й ефективності виконання визначених заходів;
- прозорості — дії органу місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію заходів з мінімізації / усунення корупційних ризиків у діяльності міської ради, мають висвітлюватися, зокрема й на офіційному вебсайті міської ради.

Очікувані результати впровадження Плану:

- усунення / мінімізація корупційних ризиків, виявлених під час оцінки таких ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- посилення спроможності органу місцевого самоврядування у процесі створення і застосування механізмів запобігання корупції;
- посилення довіри до органів місцевого самоврядування з боку громадськості та участі останньої у протидії корупції в місті;

- покращення іміджу органу місцевого самоврядування.

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

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Червоноградської міської ради, експерти оцінили сфери з підвищеними корупційними ризиками (публічні закупівлі, земельні питання, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном) на 57 балів (із максимальних 112 балів, які може отримати орган місцевого самоврядування).

На схемі 2 відображене загальне відношення фактичних балів до максимальних.

Схема 2



Ситуація в розрізі сфер із підвищеними корупційними ризиками, які досліджували експерти, відображена на схемі 3.

Схема 3



Отже, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради експерти виявили найбільше корупційних ризиків у таких сферах: «Управління нерухомим

комунальним майном» та «Публічні закупівлі». Також до сфер із високими корупційними ризиками належать «Земельні питання». Щодо сфери діяльності міської ради «Архітектура і містобудування», то за результатами її аналізу експерти виявили найменше корупційних ризиків.

Оцінку рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Червоноградської міської ради у сфері управління нерухомим комунальним майном наведено в табл. 1.

Таблиця 1

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

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

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

Експерти виявили в досліджуваній сфері корупційні ризики за всіма індикаторами. Однак слід відзначити, що корупційні ризики за жодним із індикаторів не були високими. Оцінку рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері публічних закупівель наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Червоноградської міської ради у сфері публічних закупівель

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

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Наявність деталізованого опису предмета закупівлі з урахуванням відповідних технічних параметрів (технічне завдання)	3	3

2	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та / або технічному завданні, інших частинах тендерної документації	3	3
3	Проведення конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, послуг і робіт	3	3
4	Наявність закупівель зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	3	3
5	Процедури, які не відбулися	3	3
6	Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом / підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу DoZorro	2	2
7	Скасовані процедури з наявними пропозиціями учасників	2	2
8	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1	2
9	Очікувана кількість і вартість завершених закупівель перевищує кількість і вартість опублікованих пунктів плану (без врахування переговорних процедур за нагальної потреби)	1	2
10	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1	3
11	Економія у тендері склала понад 60%	1	3
12	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)	1	3
13	Дата завантаження договору та повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни відповідно до закону	1	2
14	Дата оголошення закупівлі в системі ProZorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівлі	1	1
15	Кількість учасників у конкурентних торгах	0	1

16	Державною аудиторською службою України було виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель	0	3
----	---	---	---

У досліджуваній сфері експерти виявили високі корупційні ризики за п'ятьма індикаторами.

Не було виявлено корупційних ризиків під час дослідження таких індикаторів, як: «Кількість учасників у конкурентних торгах», «Державною аудиторською службою України було виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель».

Оцінку рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері земельних питань наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Червоноградської міської ради у сфері земельних питань

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

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максима
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	Процедура проходження проекту рішення ради з питань земельних відносин, яка забезпечує відсутність не передбачених законом підстав та умов для прийняття або відмови в прийнятті рішення ради	2	3
4	Внутрішні документи не повинні передбачати можливість відмови (затримки) у прийнятті рішення ради з земельних питань з підстав, не передбачених Земельним кодексом України	2	3
5	Налагоджена взаємодія між радою та територіальним відділенням Державної фіскальної служби при стягненні орендної плати за землю	2	2
6	Наявність оприлюдненої інформації про земельні ділянки, які можуть бути надані в оренду / власність з зазначенням можливого використання земельних ділянок згідно з містобудівною та землепорядною документацією	1	3
7	Максимальне покриття території населеного пункту планом зонування та детальними планами території	1	2

8	Наявність реєстру переданих у власність та користування земельних ділянок (інвентаризація земель). Створення реєстру прийнятих радою рішень	1	1
9	Затверджений порядок передачі земельних ділянок в користування, типових умов договорів оренди землі, застосування однакових правил для кожного землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення	1	3
10	Наявність в публічному доступі документації з нормативної грошової 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 зі статтями 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 найбільший корупційний ризик спричинений незастосуванням на практиці функцій загального контролю за виконанням радою ухвалених рішень, зокрема у контексті зазначення функціональних обов'язків працівників відповідної ради. Водночас вони дійшли висновку про відсутність корупційних ризиків у діяльності Червоноградської міської ради за чотирма індикаторами.

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

Таблиця 4

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Червоноградської міської ради у сфері архітектури та містобудування

(відсутні — 0 бал, 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	2	2
2	Наповнення містобудівного кадастру та оприлюднення всіх даних з кадастру на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування (геопорталі)	2	3
3	Виявлення органами міської ДАБІ самочинного будівництва не пізніше ніж через 6 місяців після його	1	1

	початку		
4	Затверджений порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами	1	2
5	Здійснення архітектурно-будівельного контролю	1	2
6	Містобудівна документація нижчого рівня не суперечить документації вищого рівня	0	2
7	Затверджений прозорий та безоплатний механізм видачі містобудівних умов та обмежень і вихідних даних	0	2
8	Публічний доступ до затвердженої містобудівної документації (генеральний план, плани зонування територій, детальні плани територій)	0	3
9	Визначений порядок надання поштових адрес	0	3
10	Порядок розрахунку розміру та залучення пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	0	3
11	Затверджені вимоги до вивісок	0	3

За результатами оцінки сфери архітектури та містобудування експерти дійшли висновку щодо відсутності корупційних ризиків за шістьма індикаторами та низьких корупційних ризиків — за трьома індикаторами. Показово, що високих корупційних ризиків у досліджуваній сфері не виявлено.

З метою мінімізації / усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Червоноградської міської ради Робоча група підготувала План дій, який містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики, їх пріоритетність, заходи щодо усунення / мінімізації корупційних ризиків, 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 деталізованого опису предмета закупівлі з урахуванням відповідних технічних параметрів (технічне завдання)	3 бали з 3	Розробити та затвердити рішенням сесії міської ради примірну тендерну документацію за товарами, послугами та роботами, які найчастіше закуповуються (є найбільш живваними)	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням сесії міської ради затверджено примірну тендерну документацію за товарами, послугами та роботами, які найчастіше закуповуються (є найбільш живваними)
2	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та / або технічному завданні, інших частинах тендерної документації	3 бали з 3	Розробити та затвердити рішенням сесії міської ради примірну тендерну документацію за напрямами роботи в сфері освіти, медицини, житлово-комунального господарства	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням сесії міської ради затверджено примірну тендерну документацію за напрямами роботи в сфері освіти, медицини, житлово-комунального господарства
			Розробити та затвердити рішення сесії міської ради, яким встановити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів за неусунення дискримінаційних вимог у закупівлях	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	I півріччя 2020 року		Рішенням сесії міської ради встановлено персональну відповідальність для керівників структурних підрозділів за неусунення дискримінаційних вимог в закупівлях
3	Проведення конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, послуг і робіт	3 бали з 3	Розробити та затвердити рішення сесії міської ради, яким: - зобов'язати замовників використовувати систему ProZorro для всіх закупівель (зокрема й для робіт) починаючи від 50 000 грн (обсяг закупівель	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням сесії міської ради встановлено обов'язковість використання замовниками системи ProZorro для всіх закупівель (зокрема й для робіт) починаючи від 50 000 грн (обсяг закупівель за одним кодом CPV на рік) та визначено процес планування закупівель (розробка дефектних актів та ін.), зокрема

			за одним кодом CPV на рік); - визначити процес планування закупівель (розробка дефектних актів та ін.), зокрема зазначити, щоб усі плани щодо закупівель публікувалися до 1 лютого, а якщо в бюджеті на цей рік заплановано проводити капітальні ремонти, то згідно з планом закупівель така процедура має бути оголошена не пізніше ніж 1 березня				зазначено, щоб усі плани щодо закупівель публікувалися до 1 лютого, а якщо в бюджеті на цей рік заплановано проводити капітальні ремонти, то згідно з планом закупівель така процедура має бути оголошена не пізніше ніж 1 березня
			Розробити рекомендації для замовників щодо порядку проведення закупівель у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про публічні закупівлі»	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	I квартал 2020 року		Розроблено та поширено серед замовників рекомендації щодо порядку проведення закупівель у зв'язку з внесенням змін до Закону України «Про публічні закупівлі»
4	Наявність закупівель зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	3 бали з 3	Підготувати зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок усіх закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення ним контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок усіх закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України
			Підготувати зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку здійснювати перевірку всіх закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України та про результати інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих				Внесено зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку здійснювати перевірку всіх закупівель, яких за якими є скарги до Антимонопольного комітету України та про результати інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.

			органів ради Коваль В.С.				
			За результатами перевірки закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України, надавати інформацію міському голові	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С. Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	У разі наявності інформації	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформація за результатами перевірки закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України, надається міському голові
			Організувати та / або провести тренінг для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо повноважень Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та / або проведено тренінг для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо повноважень Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень
5	Процедури, які не відбулися	3 бали з 3	Організувати та / або провести навчання-практику для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб, під час якого пояснити наслідки порушення законодавства в сфері публічних закупівель та окреслити джерела типової тендерної документації	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та / або проведено навчання-практику для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб, під час якого роз'яснено наслідки порушення законодавства в сфері публічних закупівель та окреслено джерела типової тендерної документації

				Коваль В.С.			
6	Скасовані процедури з наявними пропозиціями учасників	2 бали з 2	Підготувати зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок усіх відмінених закупівель, аналізувати причини відмін	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, зокрема забезпечувати проведення перевірок усіх відмінених закупівель, аналізувати причини відмін
			Підготувати зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині здійснення перевірок усіх відмінених закупівель та про результати інформувати щомісячно заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С.			Внесено зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині здійснення перевірок усіх відмінених закупівель та про результати щомісячно інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С.	
			За результатами перевірок усіх відмінених закупівель щомісячно інформувати міського голову	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С. Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	Щомісяця	Інформація за результатами перевірок усіх відмінених закупівель надається міському голові	

7	Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом / підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу DoZorro	2 бали з 2	Підготувати зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, зокрема: забезпечувати проведення перевірок скарг в DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок скарг в DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради
			Підготувати зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку здійснювати перевірку скарг в DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради, та про результати щомісяця інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.				Внесено зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку здійснювати перевірку скарг в DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради, а про результати щомісяця інформувати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.
			За результатами перевірок скарг у DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради, щомісяця надавати інформацію міському голові	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С. Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	Щомісяця	Інформація за результатами перевірок скарг у DoZorro та інших скарг, які надходять в системі ProZorro на закупівлі міської ради, надається міському голові	
			Збільшити кількість працівників відділу економіки шляхом введення посади внутрішнього аудитора	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради	I квартал 2020 року	Кошти міського бюджету	Збільшено кількість працівників відділу економіки шляхом введення посади внутрішнього аудитора

				Тимчишин Г.Р.			
			Організувати та / або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб семінар із роз'ясненням, як працюють автоматичні ризик-індикатори в DoZorro	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено семінар для працівників тендерних комітетів/уповноважених осіб з роз'ясненням, як працюють автоматичні ризик-індикатори в DoZorro
8	Економія у тендері склала понад 60%	1 бал із 3	Розробити та поширити рекомендації для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо врахування ціни на останніх закупівлях за одним і тим самим кодом CPV	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С. Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та поширено рекомендації для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо врахування ціни на останніх закупівлях за одним і тим самим кодом CPV
9	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1 бал із 2	Організувати та / або провести навчання-практикум, під час якого роз'яснити працівникам тендерних комітетів / уповноваженим особам наслідки неправильного вибору коду CPV	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та / або проведено навчання-практикум, під час якого працівникам тендерних комітетів / уповноваженим особам роз'яснено наслідки обрання неправильного вибору коду CPV

				органів ради Коваль В.С.			
10	Дата завантаження договору та повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни відповідно до закону	1 бал із 2	Організувати та / або провести навчання для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо наслідків порушення термінів, визначених у статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	Протягом 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та / або проведено навчання для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо наслідків порушення термінів, визначених у статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»
11	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)	1 бал із 3-х	Підготувати зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, зокрема забезпечувати: - проведення оцінки повноти створених планів закупівель та про результати повідомляти міського голову; - проведення щомісячної перевірки з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менш ніж 7 днів	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалья В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, зокрема покладено обов'язок забезпечувати: - здійснення оцінки повноти створених планів закупівель та за її результатами надання і формації міському голові; - проведення щомісячної перевірки з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишилося не менш ніж 7 днів
			Підготувати зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення				Внесено зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язків щодо:

			<p>обов'язків:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснення оцінки повноти створених планів закупівель та повідомлення її результатів заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.; - проведення щомісячної перевірки з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менш ніж 7 днів, та повідомлення про її результати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. 			<ul style="list-style-type: none"> - здійснення оцінки повноти створених планів закупівель та інформування про результати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.; - проведення щомісячної перевірки з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишилося не менш ніж 7 днів, та інформування про результати заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.
			За результатами оцінки повноти створених планів закупівель щороку надавати звіт міському голові	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	Щороку до 10 лютого	За результатами оцінки повноти створених планів закупівель надається звіт міському голові
			Про результати проведення перевірок з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишилося не менш ніж 7 днів, щомісяця повідомляти міському голові	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	Щомісяця	Про результати перевірок з тим, щоб до кінцевої дати виконання договору залишилося не менш ніж 7 днів, інформують міського голову

			Підготувати рішення сесії міської ради, яким зобов'язати замовників створювати плани закупівель на весь рік у січні / протягом місяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупівлі заздалегідь, при цьому перед оголошенням закупівлі перевіряти, щоб до кінцевої дати поставки залишалось не менш ніж 7 днів	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С. Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	I квартал 2020 року		Рішенням сесії міської ради зобов'язано замовників створювати плани закупівель на весь рік у січні / протягом місяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупівлі заздалегідь, при цьому перед оголошенням закупівлі перевіряти, щоб до кінцевої дати поставки залишалось не менш ніж 7 днів
12	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1 бал із 3	Підготувати зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок підписаних додаткових угод та їх доцільності	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до функціональних обов'язків заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С. в частині здійснення контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель, а саме: забезпечувати проведення перевірок підписаних додаткових угод та їх доцільності
			Підготувати зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку перевіряти підписані додаткові угоди, їх доцільність та про результати перевірки щомісяця повідомляти заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.				Внесено зміни до посадової інструкції спеціаліста відділу економіки в частині закріплення обов'язку перевіряти підписані додаткові угоди, їх доцільність та про результати перевірок щомісяця повідомляти заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковалю В.С.
			За результатами перевірок додаткових угод та їх доцільності щомісяця надавати інформацію міському голові	Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	Щомісяця	Інформація за результатами перевірок підписаних додаткових угод та їх доцільності надається міському голові	

				Начальник відділу економіки Орлова О.Я.			
			Організувати та / або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб семінар щодо типових випадків порушення законодавства в сфері публічних закупівель під час підписання додаткових угод	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Коваль В.С.	I квартал 2021 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб організовано та / або проведено семінар щодо типових випадків порушення законодавства в сфері публічних закупівель під час підписання додаткових угод

Архітектура та містобудування

1	Утворена та забезпечена відповідними умовами для функціонування міська архітектурно-будівна інспекція	2 бали з 2	Створити орган архітектурно-будівельного контролю у місті Червоноград	Перший заступник міського голови Балко Д.І.	II півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету	Створено орган архітектурно-будівельного контролю у місті Червоноград
2	Виявлення органами міської ДАБІ самочинного будівництва не пізніше ніж через 6 місяців після його початку	1 бал із 1-го					
3	Наповнення містобудівного кадастру та оприлюднення всіх даних з кадастру на офіційному сайті органу місцевого самоврядування	2 бали із 3-х	Організувати та / або провести навчання для працівників виконавчого комітету Червоноградської міської ради у сфері архітектури та містобудування на теми:	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Для працівників виконавчого комітету Червоноградської міської ради у сфері архітектури та містобудування організовано та / або проведено навчання з таких питань: наповнення порталу, завантаження даних, розпорядження

	(геопорталі)		наповнення завантаження розпорядження резервного копіювання	порталу, даних, даними	Начальник управління містобудування і архітектурного контролю Полюганич Т.М.		даними резервного копіювання
4	Здійснення архітектурно- будівельного контролю	1 бал із 2	Підготувати рішення сесії міської ради, яким: - зобов'язати відділ з питань державного архітектурно- будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Червоноградської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua/ дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, зокрема про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови); - встановити для посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю відповідальність за відсутність публікації чи несвоєчасну публікацію наведених даних	Керівник органу архітектурно- будівельного контролю	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням сесії міської ради: - відділ з питань державного архітектурно- будівельного контролю зобов'язано публікувати на офіційному сайті Червоноградської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua/ дані про здійснення державного архітектурно- будівельного контролю, зокрема про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови); - встановлено відповідальність для посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю за відсутність публікації чи несвоєчасну публікацію зазначених даних
Земельні відносини							
1	Застосування на практиці функцій загального контролю за виконанням радою прийнятих рішень загалом, зокрема у контексті зазначення функціональних	3 бали з 3	Організувати та / або провести тренінг для спеціалістів ради з питань налагодження міською радою функцій контролю за прийнятими рішеннями як ради, так і виконкому	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Начальник	IV квартал 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та / або проведено тренінг для спеціалістів ради з питань налагодження міською радою функцій контролю за прийнятими рішеннями як ради, так і виконкому

	обов'язків працівників відповідної ради			відділу земельних відносин Надільна Г.В.			
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 бали з 2	Розробити та затвердити регуляторний акт міської ради, який визначатиме порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, земельних ділянок, прав на майно, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Червоноградської громади Розробити та опублікувати на офіційному вебсайті Червоноградської міської ради роз'яснення щодо порядку повідомлення жителями міста про безхазяйне майно та відумерлу спадщину	Начальник юридичного відділу Цюпа В.П. Начальник відділу земельних відносин Надільна Г.В.	II півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено регуляторний акт міської ради, яким визначено порядок виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, земельних ділянок, прав на майно, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Червоноградської громади Розроблено та опубліковано на офіційному вебсайті Червоноградської міської ради роз'яснення щодо порядку повідомлення жителями міста про безхазяйне майно та відумерлу спадщину
3	Процедура проходження проекту рішення ради з питань земельних відносин, яка забезпечує відсутність не передбачених законом підстав та умов для прийняття або відмови в прийнятті рішення ради	2 бали з 3	Внести зміни до положення про відділ земельних відносин, доповнивши його такою функцією: забезпечувати повноцінний контроль за станом виконання рішень ради з земельних питань та щомісяця інформувати про результати першого заступника міського голови Балку Д.І. За результатами здійснення контролю за станом виконання рішень ради з земельних питань щомісяця надавати інформацію першому заступнику міського голови Балку Д.І.	Начальник відділу земельних відносин Надільна Г.В.	II півріччя 2020 Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до положення про відділ земельних відносин — доповнено його такою функцією: забезпечувати повноцінний контроль за станом виконання рішень ради з земельних питань та щомісяця інформувати про результати першого заступника міського голови Балку Д.І. Інформація про результати здійснення контролю за станом виконання рішень ради з земельних питань надається першому заступнику міського голови Балку Д.І.
4	Внутрішні документи не повинні передбачати можливість відмови	2 бали з 3	Внести зміни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацію в частині зміни	Начальник відділу земельних	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових	Внесено зміни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацію в частині зміни адресата з імені посадової особи

	(затримки) у прийнятті рішення ради з земельних питань з підстав, не передбачених Земельним кодексом України		адресата з імені посадової особи міської ради на колегіальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рішення	відносин Надільна Г.В.		ресурсів	міської ради на колегіальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рішення
5	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	Організувати та / або провести навчання для працівників відділу земельних ресурсів міської ради з питань розмежування понять обмеження і обтяження прав власності, права користування, а також практики застосування емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти в процесі реалізації земельної та адміністративної реформ	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Начальник відділу земельних відносин Надільна Г.В.	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Організовано та / або проведено навчання для працівників відділу земельних ресурсів міської ради з питань розмежування понять обмеження і обтяження прав власності, права користування, а також практики застосування емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти в процесі реалізації земельної та адміністративної реформ

Управління нерухомим комунальним майном

1	Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону	2 бали з 2	Внести зміни до Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Червонограда, з метою приведення його у відповідність до нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Положення про порядок передачі в оренду майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Червонограда, та приведено його у відповідність до нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
2	Використання національної торгової системи Prozorro.Продажі для передачі в оренду комунального майна	1 бал із 3	Розробити проект рішення сесії міської ради, яким: - затвердити склад та положення про діяльність Робочої групи для проведення обстеження нежитлових приміщень, які здаються в оренду в усіх комунальних	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням сесії міської ради затверджено: - склад та положення про діяльність Робочої групи для проведення обстеження нежитлових приміщень, які здаються в оренду в усіх комунальних підприємствах, установах — закладах освіти, культури, охорони здоров'я, з

			<p>підприємствах, установах — закладах освіти, культури, охорони здоров'я, з виїздом на місце;</p> <p>- визначити критерії проведення фізичного обстеження орендованого приміщення, а саме: порядок призначення та періодичність перевірок; процедуру проведення таких перевірок; осіб, уповноважених на проведення перевірок; порядок оприлюднення результатів таких перевірок</p>				<p>виїздом на місце;</p> <p>- критерії проведення фізичного обстеження орендованого приміщення, а саме: порядок призначення та періодичність перевірок; процедуру проведення таких перевірок; осіб, уповноважених на проведення перевірок; порядок оприлюднення результатів таких перевірок</p>
			<p>Підготувати зміни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червоноград, в частині визначення підстави для дострокового розірвання договору оренди в односторонньому порядку у зв'язку з використанням майна не за цільовим призначенням</p>				<p>Внесено зміни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Червоноград, та визначено підставу для дострокового розірвання договору оренди в односторонньому порядку у зв'язку з використанням майна не за цільовим призначенням</p>
			<p>У реєстрі комунального майна, що перебуває в оренді, передбачити інформацію про цільове призначення приміщення, наданого в оренду</p>				<p>Інформація про цільове призначення приміщення, наданого в оренду передбачена, в реєстрі комунального майна, що перебуває в оренді</p>
4	Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукціону	2 бали з 2	Доповнити пункт 4.7 Програми приватизації об'єктів комунальної власності міста Червонограда в частині висвітлення інформації про викуп комунального майна, яке перебуває в оренді або було передане в оренду без проведення аукціону	Начальник відділу економіки Орлова О.Я.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Програми приватизації об'єктів комунальної власності міста Червонограда (п. 4.7) в частині висвітлення інформації про викуп комунального майна, яке перебуває в оренді або було передане в оренду без проведення аукціону

Антикорупційна діяльність

1	Відсутність Уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції	*1	Ввести окрему штатну посаду в органі місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції із безпосереднім підпорядкуванням міському голові	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	І півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету	Введено окрему штатну посаду в органі місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції із безпосереднім підпорядкуванням міському голові
2	Недостатні умови для повідомлення про факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень		Створити та розмістити на головній сторінці офіційного вебсайту Червоноградської міської ради електронну поштову скриньку для повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	І квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено та розміщено на головній сторінці офіційного вебсайту Червоноградської міської ради електронну поштову скриньку для повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
			Створити спеціальну телефонну лінію для повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень і розмістити номер телефону на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядування та на його офіційному вебсайті	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	І квартал 2020 року		Створено спеціальну телефонну лінію для повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, номер телефону розміщено на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядування та на його офіційному вебсайті
			Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про факти	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	І квартал 2020 року		Затверджено нормативно-правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення

¹ Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері діяльності міської ради «Антикорупційна політика» не здійснювалася

			порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Начальник юридичного відділу Цюпа В.П.			корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
3	Неврегульованість процедури обробки повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних з 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	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Начальник юридичного відділу Цюпа В.П.	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
4	Одержання неправомірної вигоди або подарунка посадовими особами міської ради		Розробити і затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської міської ради	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	I півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської міської ради
5	Недостатній рівень обізнаності працівників міської ради з питань практичного застосування антикорупційного законодавства		Створити на офіційному вебсайті Червоноградської міської ради рубрику з питань антикорупційної політики	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	На офіційному вебсайті Червоноградської міської ради створено рубрику з питань антикорупційної політики

				Начальник загального відділу Мартенс Т.О.			
			Забезпечувати оновлення та актуалізацію інформації з питань запобігання і протидії корупції у створеній на офіційному вебсайті міської ради рубриці (у разі необхідності)	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Начальник загального відділу Мартенс Т.О.	Постійно (у разі необхідності)		Забезпечено оновлення та актуалізацію інформації з питань запобігання і протидії корупції у створеній на офіційному вебсайті міської ради рубриці
			На постійній основі проводити для посадових осіб органу місцевого самоврядування навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема із залученням зовнішніх експертів(ок)	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції	Щокварталу	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Для посадових осіб органу місцевого самоврядування проведено навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
6	Відсутність нормативно-правового акту про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено нормативно-правовий акт міської ради про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб

	діяльності посадових осіб Червоноградської міської ради		осіб Червоноградської міської ради	Тимчишин Г.Р. Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції			Червоноградської міської ради
7	Відсутність планування роботи щодо запобігання і виявлення корупції		Розробити та затвердити план роботи (заходів) із запобігання корупції та її виявлення, який міститиме конкретні заходи, строки виконання, виконавців, індикатори виконання, очікувані результати	Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Тимчишин Г.Р.	Щороку (до 10 січня)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено план роботи (заходів) із запобігання корупції та її виявлення, який містить конкретні заходи, строки виконання, виконавців, індикатори виконання, очікувані результати
			Визначити періодичність і формат проведення аналізу стану виконання плану роботи (заходів) із запобігання корупції та її виявлення	Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції			Визначено періодичність і формат проведення аналізу стану виконання плану роботи (заходів) із запобігання корупції та її виявлення

5. Впровадження, моніторинг та оцінка виконання Плану

Успішність 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. План впроваджується шляхом реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію / усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів. Для кожного заходу визначені терміни реалізації, 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 здійснює радник міського голови з питань публічності, підзвітності та запобігання корупції (далі — радник міського голови).

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

У повідомленні зазначаються:

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів, спрямованих 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 та рекомендації щодо перегляду Плану та внесення до нього змін (за наявності).

На підставі отриманої інформації радник міського голови:

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

За результатами аналізу радник міського голови щокварталу письмово інформує 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 Плану й внесення до нього змін.

Оцінку впровадження Плану здійснює комісія, персональний склад якої затверджується розпорядженням міського голови протягом місяця від 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. До складу комісії не можна залучати осіб, відповідальних за виконання заходів, спрямованих на мінімізацію / усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів.

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

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів, спрямованих на 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 ті чи інші заходи виконати не вдалося, то слід вказати причину);
- 4) пропозиції та рекомендації щодо перегляду Плану та внесення до нього змін (за наявності).

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

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

Звіт має містити 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 Плану та внесення до нього змін (за наявності).

У разі невиконання / несвоєчасного виконання заходів у звіті також зазначаються причини, які унеможливили виконання / своєчасне виконання передбачених кроків.

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

Підставами для перегляду Плану та внесення до нього змін є:

- результати моніторингу та оцінки впровадження Плану;

- процедурні й кадрові зміни в міській раді та її виконавчих органах;
- внесення змін до законодавства.

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