**План доброчесності Червоноградської міської ради 2020-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Iдентифiкований корупцiйний ризик** | **Прiоритетнiсть** | **Заходи щодо усунення / мiнiмiзацiї корупцiйного ризику** | **Особа(и), вiдповiдальна(i) за виконання заходу** | **Строк виконання заходу** | **Ресурси, необхiднi для впровадження заходу** | **Очiкуванi результати (iндикатори виконання)** |
| **Публiчнi закупiвлi** |
| 1 | Наявнiсть деталiзованого опису предмета закупiвлi з урахуванням вiдповiдних технiчних параметрiв (технiчне завдання) | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшенням сесiї мiської ради примiрну тендерну документацiю за товарами, послугами та роботами, якi найчастiше закуповуються (є найбiльш вживаними) | Головнийспеціаліст зповноваженнями контролю задотриманнямзаконодавствав сферіпублічнихзакупівель.НачальниквідділуекономікиОрлова О.Я. | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено примiрну тендерну документацiю за товарами, послугами та роботами, якi найчастiше закуповуються (є найбiльш вживаними) |
| 2 | Наявнiсть дискримiнацiйних умов у квалiфiкацiйних критерiях та / або технiчному завданнi, iнших частинах тендерної документацiї | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшенням сесiї мiської ради примiрну тендерну документацiю за напрямами роботи в сферi освiти, медицини, житлово-комунального господарства | Головнийспеціаліст зповноваженнями контролю задотриманнямзаконодавствав сферіпублічнихзакупівель.НачальниквідділуекономікиОрлова О.Я | II пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено примiрну тендерну документацiю за напрямами роботи в сферi освiти, медицини, житлово-комунального господарства |
| Розробити та затвердити рiшення сесiї мiської ради, яким встановити персональну вiдповiдальнiсть керiвникiв структурних пiдроздiлiв за неусунення дискримiнацiйних вимог у закупiвлях | Заступникміського головиз питаньдіяльностівиконавчихорганів радиМисак М.І. | Виконанорішенням сесії№1628Провстановленнявiдповiдальностiщодо усуненнядискримiнацiйнихвимог утендернiйдокументацiї | Рiшенням сесiї мiської ради встановлено персональну вiдповiдальнiсть для керiвникiв структурних пiдроздiлiв за неусунення дискримiнацiйних вимог в закупiвлях |
| 3 | Проведення конкурентних процедур для закупiвель, вартiсть яких перевищує 50 тис. грн для товарiв, послуг i робiт | 3 бали з 3 | Розробити та затвердити рiшення сесiї мiської ради, яким:- зобов’язати замовникiв використовувати систему ProZorro для всiх закупiвель (зокрема й для робiт) починаючи вiд 50 000 грн (обсяг закупiвель за одним кодом CPV на рiк);- визначити процес планування закупiвель (розробка дефектних актiв та iн.), зокрема зазначити, щоб усi плани щодо закупiвель публiкувалися до 1 лютого, а якщо в бюджетi на цей рiк заплановано проводити капiтальнi ремонти, то згiдно з планом закупiвель така процедура має бути оголошена не пiзнiше нiж 1 березня | Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель.Начальник відділу економікиОрлова О.Я | ЗУ «Про публічні закупівлі» зобов'язав замовників з 19.04.2020 проводити спрощені закупівлі, якщо вартість предмету закупівлі перевищує 50 000,00 грн. | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради встановлено обов’язковiсть використання замовниками системи ProZorro для всiх закупiвель (зокрема й для робiт) починаючи вiд 50 000 грн (обсяг закупiвель за одним кодом CPV на рiк) та визначено процес планування закупiвель (розробка дефектних актiв та iн.), зокрема зазначено, щоб усi плани щодо закупiвель публiкувалися до 1 лютого, а якщо в бюджетi на цей рiк заплановано проводити капiтальнi ремонти, то згiдно з планом закупiвель така процедура має бути оголошена не пiзнiше нiж 1 березня |
| Розробити рекомендацiї для замовникiв щодо порядку проведення закупiвель у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І | ВиконаноРозпорядники коштів ЧМР прослухали онлайн вебінар  ДП «Прозорро» та громадської організації «Платформа Громадський Контроль»«Як проводити закупівлі з урахуванням змін у законодавстві»Лист №2760/2-7 від 16.04 | Розроблено та поширено серед замовникiв рекомендацiї щодо порядку проведення закупiвель у зв’язку з внесенням змiн до Закону України «Про публiчнi закупiвлi» |
| 4 | Наявнiсть закупiвель зi скаргами до Постiйно дiючої адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сферi публiчних закупiвель | 3 бали з 3 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисак М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України  | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель. | II пiврiччя 2021року  | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення ним контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку всiх закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України та про результати iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку всiх закупiвель, яких за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України та про результати iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. |
| За результатами перевiрки закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України, надавати iнформацiю мiському головi | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | У разi наявностi iнформацiї | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Iнформацiя за результатами перевiрки закупiвель, за якими є скарги до Антимонопольного комiтету України, надається мiському головi |
| Органiзувати та / або провести тренiнг для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо повноважень Антимонопольного комiтету України та вiдповiдальностi за невиконання його рiшень | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівельНачальник відділу економікиОрлова О.Я | II пiврiччя 2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено тренiнг для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо повноважень Антимонопольного комiтету України та вiдповiдальностi за невиконання його рiшень  |
| 5 | Процедури, якi не вiдбулися | 3 бали з 3 | Органiзувати та / або провести навчання-практику для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб, пiд час якого пояснити наслiдки порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель та окреслити джерела типової тендерної документацiї | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | ВиконаноРозпорядники бюджетних коштів були слухачами онлайн вебінару ДП «Прозорро» та громадської організації «Платформа Громадський Контроль»«Як проводити закупівлі з урахуванням змін у законодавстві»Лист №2760/2-7 від 16.04 | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання-практику для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб, пiд час якого роз’яснено наслiдки порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель та окреслено джерела типової тендерної документацiї |
| 6 | Скасованi процедури з наявними пропозицiями учасникiв | 2 бали з 2 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель, аналiзувати причини вiдмiн | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема забезпечувати проведення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель, аналiзувати причини вiдмiн |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi здiйснення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель та про результати iнформувати щомiсячно заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І.. | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi здiйснення перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель та про результати щомiсячно iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. |
| За результатами перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель щомiсячно iнформувати мiського голову | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок усiх вiдмiнених закупiвель надається мiському головi |
| 7 | Вiдсутнiсть структурного пiдроздiлу чи службовцiв, якi виконують функцiї внутрiшнього контролю за закупiвельним процесом / пiдключення органу мiсцевого самоврядування до монiторингового порталу DoZorro | 2 бали з 2 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема: забезпечувати проведення перевiрок скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради  | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, та про результати щомiсяця iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку здiйснювати перевiрку скарг в DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, а про результати щомiсяця iнформувати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. |
| За результатами перевiрок скарг у DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, щомiсяця надавати iнформацiю мiському головi | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок скарг у DoZorro та iнших скарг, якi надходять в системi ProZorro на закупiвлi мiської ради, надається мiському головi |
| Збiльшити кiлькiсть працiвникiв вiддiлу економiки шляхом введення посади внутрiшнього аудитора | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р. | ВиконаноВ штатний розпис додано посаду  Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | Кошти мiського бюджету | Збiльшено кiлькiсть працiвникiв вiддiлу економiки шляхом введення посади внутрiшнього аудитора |
| Органiзувати та / або провести для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб семiнар iз роз’ясненням, як працюють автоматичнi ризик-iндикатори в DoZorro | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | Протягом 2021 року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та/або проведено семiнар для працiвникiв тендерних комiтетiв/уповноважених осiб з роз’ясненням, як працюють автоматичнi ризик- iндикатори в DoZorro |
| 8 | Економiя у тендерi склала понад 60% | 1 бал iз 3 | Розробити та поширити рекомендацiї для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо врахування цiни на останнiх закупiвлях за одним i тим самим кодом CPV | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Начальник відділу економікиОрлова О.Я. | ВиконаноРозпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-3001/3-7 від 05.05.2020«Щодо примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Розроблено та поширено рекомендацiї для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо врахування цiни на останнiх закупiвлях за одним i тим самим кодом CPV |
| 9 | Неправильне визначення коду предмета закупiвлi | 1 бал iз 2 | Органiзувати та / або провести навчання-практикум, пiд час якого роз’яснити працiвникам тендерних комiтетiв / уповноваженим особам наслiдки неправильного вибору коду CPV | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | ВиконаноРозпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-4939/3-7 від 24.07.2020«Щодо Порядку визначення предмета закупівлі» | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання-практикум, пiд час якого працiвникам тендерних комiтетiв / уповноваженим особам роз’яснено наслiдки обрання неправильного вибору коду CPV |
| 10 | Дата завантаження договору та повiдомлення про внесення змiн до договорiв при проведеннi процедур вiдкритих торгiв були завантаженi не в належнi термiни вiдповiдно до закону | 1 бал iз 2 | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо наслiдкiв порушення термiнiв, визначених у статтi 10 Закону України «Про публiчнi закупiвлi» | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | ВиконаноРозпорядники коштів ЧМР отримали для використання в роботі лист ДЕП ЛОДА № 3/14-2929/3-7 від 30.04.»Щодо строків оприлюднення документів та інформації під час здійснення  закупівель» | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено навчання для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб щодо наслiдкiв порушення термiнiв, визначених у статтi 10 Закону України «Про публiчнi закупiвлi» |
| 11 | Невiдповiднiсть предмета договору закупiвлi та строкiв його виконання до фактично поставлених товарiв та/або наданих послуг, робiт, необхiдного часу для фактичного виконання договору (вiдповiдно до вибiрки) | 1 бал iз 3-х | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема забезпечувати:- проведення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та про результати повiдомляти мiського голову;- проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишалося не менш нiж 7 днiв | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, зокрема покладено обов’язок забезпечувати:- здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та за її результатами надання i формацiї мiському головi;- проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язкiв: - здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та повiдомлення її результатiв заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисак М.І. .;- проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишалося не менш нiж 7 днiв, та повiдомлення про її результати заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисак М.І. | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язкiв щодо: - здiйснення оцiнки повноти створених планiв закупiвель та iнформування про результати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І..;- проведення щомiсячної перевiрки з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, та iнформування про результати заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. |
| За результатами оцiнки повноти створених планiв закупiвель щороку надавати звiт мiському головi | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель.Начальник відділу економікиОрлова О.Я. | Щороку до 10 лютого | За результатами оцiнки повноти створених планiв закупiвель надається звiт мiському головi |
| Про результати проведення перевiрок з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, щомiсяця повiдомляти мiському головi | Щомiсяця | Про результати перевiрок з тим, щоб до кiнцевої дати виконання договору залишилося не менш нiж 7 днiв, iнформують мiського голову |
| Пiдготувати рiшення сесiї мiської ради, яким зобов’язати замовникiв створювати плани закупiвель на весь рiк у сiчнi / протягом мiсяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупiвлi заздалегiдь, при цьому перед оголошенням закупiвлi перевiряти, щоб до кiнцевої дати поставки залишалось не менш нiж 7 днiв | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мисак М.І.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівельНачальник відділу економікиОрлова О.Я. | ІІ квартал2021 року | Рiшенням сесiї мiської ради зобов’язано замовникiв створювати плани закупiвель на весь рiк у сiчнi / протягом мiсяця з моменту ухвалення бюджету та оголошувати закупiвлi заздалегiдь, при цьому перед оголошенням закупiвлi перевiряти, щоб до кiнцевої дати поставки залишалось не менш нiж 7 днiв |
| 12 | Необґрунтоване укладання додаткових договорiв про пiдвищення цiни за одиницю товару | 1 бал iз 3 | Пiдготувати змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Головний спеціаліст з повноваженнями контролю за дотриманням законодавства в сфері публічних закупівель. | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до функцiональних обов’язкiв заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. в частинi здiйснення контролю за дотриманням законодавства в сферi публiчних закупiвель, а саме: забезпечувати проведення перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi  |
| Пiдготувати змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку перевiряти пiдписанi додатковi угоди, їх доцiльнiсть та про результати перевiрки щомiсяця повiдомляти заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисака М.І. | Внесено змiни до посадової iнструкцiї спецiалiста вiддiлу економiки в частинi закрiплення обов’язку перевiряти пiдписанi додатковi угоди, їх доцiльнiсть та про результати перевiрок щомiсяця повiдомляти заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Мисаку М.І. |
| За результатами перевiрок додаткових угод та їх доцiльностi щомiсяця надавати iнформацiю мiському головi | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І.Начальник відділу економікиОрлова О.Я. | Щомiсяця | Iнформацiя за результатами перевiрок пiдписаних додаткових угод та їх доцiльностi надається мiському головi |
| Органiзувати та / або провести для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб семiнар щодо типових випадкiв порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель пiд час пiдписання додаткових угод  | Керуючий справами виконавчого комітету міської радиТимчишин Г.Р.Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Мисак М.І. | II пiврiччя 2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Для працiвникiв тендерних комiтетiв / уповноважених осiб органiзовано та / або проведено семiнар щодо типових випадкiв порушення законодавства в сферi публiчних закупiвель пiд час пiдписання додаткових угод |
| **Архiтектура та мiстобудування** |
| 1 | Утворена та забезпечена вiдповiдними умовами для функцiонування мiська архiтектурно-будiвна iнспекцiя | 2 бали з 2 | Створити орган архiтектурно-будiвельного контролю у мiстi Червоноград | Перший заступник мiського головиБалко Д.I. | II пiврiччя 2021року | Кошти мiського бюджету | Створено орган архiтектурно-будiвельного контролю у мiстi Червоноград  |
| 2 | Виявлення органами мiської ДАБI самочинного будiвництва не пiзнiше нiж через 6 мiсяцiв пiсля його початку | 1 бал iз 1-го |
| 3 | Наповнення мiстобудiвного кадастру та оприлюднення всiх даних з кадастру на офiцiйному сайтi органу мiсцевого самоврядування (геопорталi) | 2 бали iз 3-х | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у сферi архiтектури та мiстобудування на теми: наповнення порталу, завантаження даних, розпоряджання даними резервного копiювання | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Начальник управлiння мiстобудування i архiтектурного контролю Полюганич Т.М. | ВиконаноНавчання для працівників щодо ведення порталу та завантаження даних проведено. Геопортал наповнено відповідною інформацією. | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Для працiвникiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради у сферi архiтектури та мiстобудування органiзовано та / або проведено навчання з таких питань: наповнення порталу, завантаження даних, розпоряджання даними резервного копiювання |
| 4 | Здiйснення архiтектурно-будiвельного контролю | 1 бал iз 2 | Пiдготувати рiшення сесiї мiської ради, яким:- зобов’язати вiддiл з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю публiкувати на офiцiйному сайтi Червоноградської мiської ради та на порталi модуля системи заходiв державного нагляду (контролю) IАС ДНК https://inspections.gov.ua/ данi про здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, зокрема про плани перевiрок та складенi документи (акти, приписи, протоколи, постанови);- встановити для посадових осiб органу державного архiтектурно-будiвельного контролю вiдповiдальнiсть за вiдсутнiсть публiкацiї чи несвоєчасну публiкацiю наведених даних | Керiвник органу архiтектурно-будiвельного контролю | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради:- вiддiл з питань державного архiтектурно-будiвельного контролю зобов’язано публiкувати на офiцiйному сайтi Червоноградської мiської ради та на порталi модуля системи заходiв державного нагляду (контролю) IАС ДНК https://inspections.gov.ua/ данi про здiйснення державного архiтектурно-будiвельного контролю, зокрема про плани перевiрок та складенi документи (акти, приписи, протоколи, постанови);- встановлено вiдповiдальнiсть для посадових осiб органу державного архiтектурно-будiвельного контролю за вiдсутнiсть публiкацiї чи несвоєчасну публiкацiю зазначених даних |
| **Земельнi вiдносини**  |
| 1 | Застосування на практицi функцiй загального контролю за виконанням радою прийнятих рiшень загалом, зокрема у контекстi зазначення функцiональних обов’язкiв працiвникiв вiдповiдної ради | 3 бали з 3 | Органiзувати та / або провести тренiнг для спецiалiстiв ради з питань налагодження мiською радою функцiй контролю за прийнятими рiшеннями як ради, так i виконкому | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Начальник вiддiлу земельних вiдносинНадiльна Г.В. | II пiврiччя 2021року | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Органiзовано та / або проведено тренiнг для спецiалiстiв ради з питань налагодження мiською радою функцiй контролю за прийнятими рiшеннями як ради, так i виконкому |
| 2 | Наявнiсть повної iнформацiї про земельнi дiлянки, якi за законом повиннi належати або можуть належати мiсцевiй громадi, а також iнформацiї про земельнi дiлянки, що набуваються у власнiсть громадою за певними процедурами | 2 бали з 2 | Розробити та затвердити регуляторний акт мiської ради, який визначатиме порядок виявлення, взяття на облiк, збереження та використання безхазяйного майна, земельних дiлянок, прав на майно, визнання спадщини вiдумерлою та прийняття такого майна у комунальну власнiсть Червоноградської громади | Начальник юридичного вiддiлуЦюпа В.П.Начальник вiддiлу земельних вiдносинНадiльна Г.В. | II пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено регуляторний акт мiської ради, яким визначено порядок виявлення, взяття на облiк, збереження та використання безхазяйного майна, земельних дiлянок, прав на майно, визнання спадщини вiдумерлою та прийняття такого майна у комунальну власнiсть Червоноградської громади |
| Розробити та опублiкувати на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради роз’яснення щодо порядку повiдомлення жителями мiста про безхазяйне майно та вiдумерлу спадщину  | Розроблено та опублiковано на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради роз’яснення щодо порядку повiдомлення жителями мiста про безхазяйне майно та вiдумерлу спадщину |
| 3 | Процедура проходження проєкту рiшення ради з питань земельних вiдносин, яка забезпечує вiдсутнiсть не передбачених законом пiдстав та умов для прийняття або вiдмови в прийняттi рiшення ради | 2 бали з 3 | Внести змiни до положення про вiддiл земельних вiдносин, доповнивши його такою функцiєю: забезпечувати повноцiнний контроль за станом виконання рiшень ради з земельних питань та щомiсяця iнформувати про результати першого заступника мiського голови Балку Д.I. | Начальник вiддiлу земельних вiдносинНадiльна Г.В. | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до положення про вiддiл земельних вiдносин — доповнено його такою функцiєю: забезпечувати повноцiнний контроль за станом виконання рiшень ради з земельних питань та щомiсяця iнформувати про результати першого заступника мiського голови Балку Д.I. |
| За результатами здiйснення контролю за станом виконання рiшень ради з земельних питань щомiсяця надавати iнформацiю першому заступнику мiського голови Балку Д.I. | Щомiсяця | Iнформацiя про результати здiйснення контролю за станом виконання рiшень ради з земельних питань надається першому заступнику мiського голови Балку Д.I. |
| 4 | Внутрiшнi документи не повиннi передбачати можливiсть вiдмови (затримки) у прийняттi рiшення ради з земельних питань з пiдстав, не передбачених Земельним кодексом України | 2 бали з 3 | Внести змiни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацiю в частинi змiни адресата з iменi посадової особи мiської ради на колегiальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рiшення | Начальник вiддiлу земельних вiдносинНадiльна Г.В. | ВиконаноВнесено відповідні зміни до зразків заяв | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацiю в частинi змiни адресата з iменi посадової особи мiської ради на колегiальний орган, який буде розглядати та ухвалювати рiшення |
| 5 | Затверджений порядок передачi земельних дiлянок в користування, типових умов договорiв оренди землi, застосування рiвних правил для кожного землекористувача при визначеннi строку оренди, плати за землю, цiльового призначення | 1 бал iз 3 | Органiзувати та / або провести навчання для працiвникiв вiддiлу земельних ресурсiв мiської ради з питань розмежування понять обмеження i обтяження прав власностi, права користування, а також практики застосування емфiтевзису, суперфiцiю, сервiтуту, ренти в процесi реалiзацiї земельної та адмiнiстративної реформ | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Начальник вiддiлу земельних вiдносинНадiльна Г.В. | II пiврiччя 2021року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Органiзовано та / або проведено навчання для працiвникiв вiддiлу земельних ресурсiв мiської ради з питань розмежування понять обмеження i обтяження прав власностi, права користування, а також практики застосування емфiтевзису, суперфiцiю, сервiтуту, ренти в процесi реалiзацiї земельної та адмiнiстративної реформ |
| **Управлiння нерухомим комунальним майном** |
| 1 | Пiдписання договору оренди iз заявником без проведення аукцiону | 2 бали з 2 | Внести змiни до Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, з метою приведення його у вiдповiднiсть до нової редакцiї Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  | Начальник вiддiлу економiкиОрлова О.Я. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до Положення про порядок передачi в оренду майна, яке належить до комунальної власностi територiальної громади м. Червонограда, та приведено його у вiдповiднiсть до нової редакцiї Закону України «Про оренду державного та комунального майна»  |
| 2 | Використання нацiональної торгової системи Prozorro.Продажi для передачi в оренду комунального майна | 1 бал iз 3 |
| 3 | Проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення | 2 бали з 2 | Розробити проєкт рiшення сесiї мiської ради, яким:- затвердити склад та положення про дiяльнiсть Робочої групи для проведення обстеження нежитлових примiщень, якi здаються в оренду в усiх комунальних пiдприємствах, установах — закладах освiти, культури, охорони здоров’я, з виїздом на мiсце;- визначити критерiї проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення, а саме: порядок призначення та перiодичнiсть перевiрок; процедуру проведення таких перевiрок; осiб, уповноважених на проведення перевiрок; порядок оприлюднення результатiв таких перевiрок | Начальник вiддiлу економiкиОрлова О.Я. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Рiшенням сесiї мiської ради затверджено:- склад та положення про дiяльнiсть Робочої групи для проведення обстеження нежитлових примiщень, якi здаються в оренду в усiх комунальних пiдприємствах, установах — закладах освiти, культури, охорони здоров’я, з виїздом на мiсце;- критерiї проведення фiзичного обстеження орендованого примiщення, а саме: порядок призначення та перiодичнiсть перевiрок; процедуру проведення таких перевiрок; осiб, уповноважених на проведення перевiрок; порядок оприлюднення результатiв таких перевiрок |
| Пiдготувати змiни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червоноград, в частинi визначення пiдстави для дострокового розiрвання договору оренди в односторонньому порядку у зв’язку з використанням майна не за цiльовим призначенням | Внесено змiни до Додатку до Типового договору оренди майна, що належить до комунальної власностi територiальної громади мiста Червоноград, та визначено пiдставу для дострокового розiрвання договору оренди в односторонньому порядку у зв’язку з використанням майна не за цiльовим призначенням |
| У реєстрi комунального майна, що перебуває в орендi, передбачити iнформацiю про цiльове призначення примiщення, наданого в оренду | Iнформацiя про цiльове призначення примiщення, наданого в оренду передбачена, в реєстрi комунального майна, що перебуває в орендi |
| 4 | Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукцiону | 2 бали з 2 | Доповнити пункт 4.7 Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi мiста Червонограда в частинi висвiтлення iнформацiї про викуп комунального майна, яке перебуває в орендi або було передане в оренду без проведення аукцiону | Начальник вiддiлу економiкиОрлова О.Я. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Внесено змiни до Програми приватизацiї об’єктiв комунальної власностi мiста Червонограда (п. 4.7) в частинi висвiтлення iнформацiї про викуп комунального майна, яке перебуває в орендi або було передане в оренду без проведення аукцiону |
| **Антикорупцiйна дiяльнiсть** |
| 1 | Вiдсутнiсть Уповноваженого пiдроздiлу (особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї | \*[[1]](#footnote-1) | Ввести окрему штатну посаду в органi мiсцевого самоврядування з питань запобiгання та виявлення корупцiї iз безпосереднiм пiдпорядкуванням мiському головi | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р. | Виконано | Кошти мiського бюджету | Введено окрему штатну посаду в органi мiсцевого самоврядування з питань запобiгання та виявлення корупцiї iз безпосереднiм пiдпорядкуванням мiському головi |
| 2 | Недостатнi умови для повiдомлення про факти вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень |  | Створити та розмiстити на головнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту Червоноградської мiської ради електронну поштову скриньку для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Створено та розмiщено на головнiй сторiнцi офiцiйного вебсайту Червоноградської мiської ради електронну поштову скриньку для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень |
| Створити спецiальну телефонну лiнiю для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень i розмiстити номер телефону на iнформацiйних стендах у примiщеннi органу мiсцевого самоврядуваннi та на його офiцiйному вебсайтi | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р. | I пiврiччя 2021 року | Створено спецiальну телефонну лiнiю для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень, номер телефону розмiщено на iнформацiйних стендах у примiщеннi органу мiсцевого самоврядуваннi та на його офiцiйному вебсайтi |
| Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Начальник юридичного вiддiлуЦюпа В.П. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок функцiонування електронної поштової скриньки та спецiальної телефонної лiнiї для повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень |
| 3 | Неврегульованiсть процедури обробки повiдомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних з корупцiєю правопорушень |  | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повiдомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Начальник юридичного вiддiлуЦюпа В.П. | II пiврiччя 2021 року  | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок роботи з повiдомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобiгання корупцiї», вчинення корупцiйних або пов’язаних iз корупцiєю правопорушень |
| 4 | Одержання неправомiрної вигоди або подарунка посадовими особами мiської ради |  | Розробити i затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомiрною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської мiської ради | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | II пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомiрною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Червоноградської мiської ради |
| 5 | Недостатнiй рiвень обiзнаностi працiвникiв мiської ради з питань практичного застосування антикорупцiйного законодавства |  | Створити на офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради рубрику з питань антикорупцiйної полiтики | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiїНачальник загального вiддiлуМартенс Т.О. | I пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | На офiцiйному вебсайтi Червоноградської мiської ради створено рубрику з питань антикорупцiйної полiтики |
| Забезпечувати оновлення та актуалiзацiю iнформацiї з питань запобiгання i протидiї корупцiї у створенiй на офiцiйному вебсайтi мiської ради рубрицi (у разi необхiдностi) | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiїНачальник загального вiддiлуМартенс Т.О. | Постiйно (у разi необхiдностi) | Забезпечено оновлення та актуалiзацiю iнформацiї з питань запобiгання i протидiї корупцiї у створенiй на офiцiйному вебсайтi мiської ради рубрицi  |
| На постiйнiй основi проводити для посадових осiб органу мiсцевого самоврядування навчання з питань дотримання вимог антикорупцiйного законодавства, зокрема iз залученням зовнiшнiх експертiв(ок)  | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | Щокварталу | Кошти мiського бюджету, залучення мiжнародної технiчної допомоги | Для посадових осiб органу мiсцевого самоврядування проведено навчання з питань дотримання вимог антикорупцiйного законодавства |
| 6 | Вiдсутнiсть нормативно-правового акту про порядок запобiгання та врегулювання конфлiкту iнтересiв в дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради |  | Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок запобiгання i врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | II пiврiччя 2021 року | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено нормативно-правовий акт мiської ради про порядок запобiгання i врегулювання конфлiкту iнтересiв у дiяльностi посадових осiб Червоноградської мiської ради |
| 7 | Вiдсутнiсть планування роботи щодо запобiгання i виявлення корупцiї |  | Розробити та затвердити план роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення, який мiститиме конкретнi заходи, строки виконання, виконавцiв, iндикатори виконання, очiкуванi результати | Керуючий справами виконавчого комiтету мiської радиТимчишин Г.Р.Уповноважений з питань запобiгання та виявлення корупцiї | Щороку (до 10 сiчня) | Не потребує видiлення додаткових ресурсiв | Затверджено план роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення, який мiстить конкретнi заходи, строки виконання, виконавцiв, iндикатори виконання, очiкуванi результати |
| Визначити перiодичнiсть i формат проведення аналiзу стану виконання плану роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення | Визначено перiодичнiсть i формат проведення аналiзу стану виконання плану роботи (заходiв) iз запобiгання корупцiї та її виявлення |

1. Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері діяльності міської ради «Антикорупційна політика» не здійснювалася [↑](#footnote-ref-1)