



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

26 жовтня 2023 року

м. Рівне

№ 3815

Про затвердження Антикорупційної
програми Рівненської міської ради
на 2023—2025 роки

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про запобігання корупції" та "Про засади державної антикорупційної політики
на 2021—2025 роки", з метою зниження рівня корупційних ризиків Рівненська
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Антикорупційну програму Рівненської міської ради на 2023—2025 роки (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальним виконавцям заходів Програми надавати уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про хід їх виконання щорічно до 10 лютого, що настає за звітним періодом.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити міському голові.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Рівненської
міської ради
26.10.2023 № 3815

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2023–2025 РОКИ

1	Розробник Програми	Депутати Рівненської міської ради, залучені експерти ГО "Рівненський центр "Соціальне партнерство"
2	Цільові групи Програми	- депутати Рівненської міської ради; - міський голова; - посадові особи міської ради; - інші працівники всіх рівнів, установ, закладів, підприємств Рівненської міської ради (далі – працівники)
3	Мета Програми	Впровадження в Рівненській міській раді системи запобігання корупції, ефективних інструментів доброчесності, механізмів прозорості, практик мінімізації / усунення корупційних ризиків під час здійснення владних повноважень на території громади, формування нульової толерантності до корупції в будь-яких її формах та проявах
4	Пріоритетні завдання Програми	- впровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Рівненської міської ради; - забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства депутатами та посадовими особами міської ради; - недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів; - впровадження процедур для ефективного та справедливого розпорядження бюджетом та майном громади; - впровадження системи ефективних та конкурентних публічних закупівель; - забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлення інформації про діяльність міської ради; - проведення правового аналізу проєктів нормативно-правових та інших актів міської ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству; - забезпечення доброчесного виконання обов'язків депутатами, працівниками міської ради

5	Очікувані результати виконання Програми	Знижені рівні ризиків щонайменше на одну позицію; виконані заходи, передбачені додатком 2 до Програми, хоча б на 80 %; власні надходження до бюджету Рівненської міської територіальної громади виросли щонайменше на 25 % порівняно з 2022 роком; сприйняття корупції мешканцями громади нижче ніж у середньому по Україні
6	Обсяги фінансування Програми з місцевого бюджету	2023 рік – 100 тис. грн 2024 рік – 200 тис. грн 2025 рік – 200 тис. гривень
7	Джерела фінансування Програми	Бюджет Рівненської міської територіальної громади, державний бюджет, залучені кошти, кошти грантових програм та міжнародної технічної допомоги, власні кошти виконавців та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
8	Система організації та контролю за виконанням Програми	Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, а в разі створення – відділ з питань запобігання та виявлення корупції. Двічі на рік звіт про стан виконання Антикорупційної програми надається міському голові, депутатам Рівненської міської ради та розміщується на офіційному вебсайті Рівненської міської ради

Преамбула

Цей документ розроблений громадськими антикорупційними експертами у співпраці з діючими та ексдепутатами Рівненської міської ради, представниками бізнесу та засобів масової інформації з метою впровадження системи запобігання корупції в діяльність ради, ефективних інструментів доброчесності, механізмів прозорості, практик мінімізації / усунення корупційних ризиків під час здійснення владних повноважень на території громади, формування нульової толерантності до корупції в будь-яких її формах та проявах.

Приймаючи цей документ, Рівненська міська рада, міський голова, депутати, працівники виконавчих органів декларують та беруть на себе зобов'язання у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуватися принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживати всіх законних заходів щодо запобігання та виявлення корупції та пов'язаним з нею діям (практикам).

I. Засади антикорупційної політики Рівненської міської ради

З метою впровадження ефективних заходів Антикорупційна програма Рівненської міської ради на 2023—2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена з урахуванням вимог законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21 (далі – Методологія), Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

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

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі – учасники), якими є:

- депутати міської ради;
- міський голова;
- посадові особи міської ради;
- староста селища Квасилів;
- інші працівники всіх рівнів, установ, закладів, підприємств Рівненської міської ради (далі – працівники).

Діяльність із запобігання та виявлення корупції Рівненською міською радою здійснюється відповідно до таких принципів:

- верховенства права;
- законності;
- комплексного вжиття правових, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;
- пріоритетності запобіжних заходів;
- невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
- відкритості та прозорості в діяльності;
- участі громадськості в заходах щодо запобігання і виявлення корупції.

Рівненська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси Рівненської міської територіальної громади в межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Антикорупційна програма також застосовується Рівненською міською радою в її правовідносинах із органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Положення щодо обов'язковості дотримання та виконання цієї Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Рівненської міської ради та положень про структурні підрозділи.

Міська рада в межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та виявлення корупції, такі як:

- забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства посадовими особами міської ради шляхом проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання і виявлення корупції (у тому числі проведення семінарів, навчань);

- заходи щодо порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, на яких передбачається зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

- заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлення інформації про діяльність міської ради на її офіційному вебсайті, сторінках у соціальних мережах, інших офіційних каналах комунікації, державних інформаційних порталах тощо;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень;

- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасності подання декларацій діючими депутатами та депутатами, повноваження яких закінчилися, посадовими особами та особами, які раніше працювали та мали статус посадової особи міської ради;

- проведення правового аналізу проєктів нормативно-правових та інших актів міської ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

- здійснення ефективного контролю за додержанням посадовими особами та іншими працівниками всіх рівнів установ, закладів, підприємств Рівненської міської ради вимог антикорупційного законодавства;

- підвищення рівня антикорупційної обізнаності депутатів;

- забезпечення добросовісного виконання обов'язків депутатами, працівниками міської ради.

Під час розроблення Антикорупційної програми враховано основні принципи антикорупційної політики, визначені Антикорупційною стратегією на 2021—2025 роки, що затверджена Законом України від 20 червня 2022 року № 2322-IX "Про засади державної антикорупційної політики на 2021—2025 роки" (далі – Антикорупційна стратегія), а саме:

- 1) оптимізація функцій місцевої ради, реалізація чого передусім передбачає усунення дублювання повноважень різними виконавчими органами

та запровадження належних процедур, які мінімізуватимуть відповідні корупційні ризики;

2) цифрова трансформація реалізації повноважень Рівненської міської ради, прозорість діяльності та відкриття даних як основа для мінімізації корупційних ризиків у їхній діяльності;

3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;

4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин;

5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права.

Антикорупційна програма відповідає Програмі соціально-економічного розвитку Рівненської міської територіальної громади на 2020–2022 роки, затвердженій рішенням Рівненської міської ради від 12.12.2019 № 6919, строк дії якої було продовжено на 2023 рік рішенням Рівненської міської ради від 22.12.2022 № 2901, зокрема пріоритетам щодо забезпечення прозорості, відкритості діяльності органів місцевого самоврядування.

II. Оцінка корупційних ризиків, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків та визначення осіб, що відповідальні за їх виконання

Оцінка корупційних ризиків спрямована на підвищення ефективності та результативності роботи міської ради шляхом визначення можливих негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться.

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності працівників, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків. Серед таких ризиків вбачаються недоброчесність, виникнення конфлікту інтересів, обмеження спільної роботи близьких осіб тощо.

Оцінка корупційних ризиків проводиться в рамках підготовки Антикорупційної програми міської ради.

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об'єктів оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальних осіб та строків проведення оцінки.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради проведено у форматі експертного опитування із залученням представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу та засобів масової інформації.

Експерти, залучені до написання програми, проаналізували рішення Рівненської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, звіт державного фінансового аудиту бюджету Рівненської міської територіальної громади (бюджету міста Рівного) за період з 01.01.2018 по 30.09.2021; проведені публічні закупівлі замовниками Рівненської міської ради за період 2020—2022 років, а також відомості із засобів масової інформації, соціальних мереж, інших відкритих джерел інформації.

На підставі цього визначили вразливі до корупції функції та завдання міської ради, конкретні напрями діяльності виконавчих органів міської ради, а саме:

- діяльність у фінансовій і бюджетній сфері;
- діяльність у сфері земельних відносин;
- діяльність у сфері соціального захисту та освіти;
- діяльність у сфері управління комунальними підприємствами;
- діяльність у сфері містобудівної діяльності та благоустрою.

Також проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності шляхом анонімного опитування представників бізнесу, громадських організацій та ЗМІ, депутатів та колишніх депутатів ради, а також мешканців громади, які є безпосередніми отримувачами послуг.

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

Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

- 1) аналіз вказаних джерел інформації;
- 2) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Рівненської міської ради;
- 3) проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) із зовнішніми заінтересованими сторонами громади;
- 4) моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні.

За результатами узагальнення отриманої інформації та пропозицій опитаних осіб експерти здійснили ідентифікацію, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та заходів впливу для їх зменшення.

Для кожного заходу впливу на корупційний ризик визначені виконавці таких заходів, строк (термін) та індикатор його виконання.

Результати ідентифікації корупційних ризиків, рівні ймовірності реалізації, наслідків та рівні корупційних ризиків, а також заходи впливу на корупційні

ризиків та етапи їх виконання зазначені в реєстрі ризиків (додатки 1 та 2 до цієї Антикорупційної програми).

Рівненська міська рада в ході реалізації цієї програми на постійній основі здійснює заходи, спрямовані на запобігання і виявлення корупції, відповідно до вимог чинного законодавства, а саме:

- проведення серед працівників міської ради та її структурних підрозділів організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;
- вжиття заходів із ознайомлення працівників міської ради та її структурних підрозділів із документами, що регламентують діяльність ради та її структурних підрозділів;
- вжиття заходів щодо контролю за своєчасністю розробки та затвердження посадових інструкцій працівників та ознайомлення їх із цими інструкціями;
- забезпечення належного контролю за дотриманням бюджетної та фінансово-господарської дисципліни;
- вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб міської ради;
- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання проєктів нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів міською радою щодо наявності корупційних ризиків та відповідності законодавству;
- здійснення контролю за дотриманням працівниками міської ради під час виконання посадових обов'язків загальноетичних норм поведінки у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими;
- виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань;
- забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення на офіційному вебсайті суспільно важливої інформації щодо діяльності міської ради, в тому числі розміщення інформації у формі відкритих даних;
- забезпечення участі громадськості в обговоренні проєктів нормативно-правових актів міської ради.

III. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Для забезпечення належної реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, в міській раді здійснюються моніторинг та оцінка її виконання.

Моніторинг виконання Антикорупційної програми здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Уповноважена особа) (а в разі створення – відділ з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської міської ради).

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу Рівненської міської ради з метою контролю за станом управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме заходів з реалізації антикорупційної політики міської ради, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикорупційною програмою.

Особи, відповідальні за виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у строк до 15 липня і 15 січня надають Уповноваженій особі / відділу з питань запобігання та виявлення корупції інформацію про стан виконання заходів за I півріччя та рік відповідно, їх актуальність, а в разі невиконання або несвоєчасного виконання окремих заходів інформують про причини, які до цього призвели.

Уповноважена особа / відділ з питань запобігання та виявлення корупції Рівненської міської ради аналізує та узагальнює отриману інформацію і готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми надається міському голові, депутатам Рівненської міської ради та розміщується на офіційному вебсайті Рівненської міської ради.

Моніторинг і оцінка дотримання Антикорупційної програми здійснюються у таких формах:

- розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;
- здійснення перевірок діяльності працівників міської ради щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
- проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проєктів.

Якщо під час здійснення контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважена особа виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією

правопорушення, вона ініціює перед міським головою питання проведення внутрішнього розслідування.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після спливу строку, на який вона приймалася.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми:

- визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;
- визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу із відповідної категорії;
- визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному вебсайті міської ради.

Оцінка виконання Антикорупційної програми та пропозиції з удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються під час підготовки антикорупційної програми на наступний період.

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:

- зміни в середовищі міської ради (організаційній структурі, її функціях та процесах) (за необхідності);
- внесення до законодавства, в тому числі антикорупційного, змін, які впливають на діяльність міської ради;
- виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей / недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;
- ідентифікація нових корупційних ризиків;
- інші випадки, коли внесення змін до програми є аргументованими.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків.

До змін до Антикорупційної програми належать:

- включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів;
- оновлення інформації, викладеної в реєстрі ризиків;
- несення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в Антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).

У разі наявності вказаних підстав Уповноважена особа ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на розгляд міському голові та депутатам міської ради.

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються на сесії Рівненської міської ради.

Зміни до Антикорупційної програми міської ради вводять у дію з дати їх затвердження та оприлюднюють на офіційному вебсайті Рівненської міської ради.

Умови конфіденційності інформування працівниками про факти порушень антикорупційних вимог такі:

– працівникам міської ради гарантується конфіденційність їхніх повідомлень міському голові, керівникам або Уповноваженій особі про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, у діяльності інших працівників міської ради та повідомлень про факти підбурення працівників міської ради до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

– повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників міської ради до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів міської ради.

Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

Повідомлення працівників міської ради про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише в тому випадку, коли наведена в ньому інформація стосується конкретного працівника міської ради або ділових партнерів міської ради та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважена особа.

Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженій особі про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважена особа та особи, залучені до перевірки викладеної в повідомленні інформації, не вправі її розголошувати.

IV. Порядок проведення періодичного навчання у сфері запобігання та виявлення корупції в міській раді

Навчання працівників міської ради у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

Навчання повинно передбачати як заходи для всіх працівників міської ради, так і окремі заходи для Уповноваженої особи, міського голови та депутатів міської ради.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із навчання визначаються з урахуванням:

- 1) пропозицій міського голови, депутатів міської ради, керівників структурних підрозділів;
- 2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
- 3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради;
- 4) результатів внутрішніх розслідувань.
- 5) змін до законодавства України.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Додаток 1
до Антикорупційної програми Рівненської
міської ради на 2023—2025 роки

Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Рівненської міської ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

№ з/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	2	3	4	5
РОЗДІЛ І. АНТИКОРУПЦІЙНА СФЕРА				
1	Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Рівненської міської ради	В Рівненській міській раді та її виконавчих органах (<i>далі – РМР</i>) не повністю впроваджено процес з управління корупційними ризиками. Вказане не дозволяє виявляти недосконаlostі в діяльності ради, які можуть призводити до корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, та має негативний вплив на діяльність ради. Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змогу встановити ймовірність вчинення корупційних та пов'язаних із корупцією правопорушень працівниками ради, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень	Відсутність системної антикорупційної роботи РМР. Відсутність осіб, відповідальних за проведення оцінювання корупційних ризиків. Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами РМР щодо роботи з управління корупційними ризиками	Втрата репутації РМР. Втрата довіри громади до органу. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

1	2	3	4	5
2	Незабезпечення функціонування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в РМР	Можливість неналежного функціонування системи з питань запобігання корупції з причин непризначення (невизначення) керівництвом особи, відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції як первинної ланки антикорупційної інфраструктури може призводити до низки корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Непризначення (невизначення) особи, відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції. Незацікавленість керівництва у призначенні особи, відповідальної за напрямок роботи з питань запобігання та виявлення корупції. Відсутність у нормах Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та в Законі України "Про службу в органах місцевого самоврядування" вимог щодо забезпечення міським головою в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в міській раді. Законом України "Про запобігання корупції" також не встановлено вимог для визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в раді	Втрата довіри громади до органу. Неврахування інтересів громади під час прийняття рішень. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

1	2	3	4	5
3	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції" позбавляє викривача можливості використовувати всі доступні та передбачені антикорупційним законодавством способи повідомлення про корупцію	Відсутність усіх передбачених Законом України "Про запобігання корупції" каналів повідомлень про корупцію. Упереджене ставлення посадових осіб Рівненської міської ради, представників депутатського корпусу чи керівництва громади до діяльності викривачів. Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства	Втрата довіри громади до РМР. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
4	Відсутність у РМР системи комплексної оцінки управління бюджетними коштами і стану фінансової та господарської діяльності структурних підрозділів РМР та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій	В РМР відсутній окремий структурний підрозділ, який має спроможність та завдання проводити внутрішній контроль, аудит, моніторинг та інші заходи задля визначення законності та ефективності розпорядження коштами та майном громади структурними підрозділами РМР, виконавчими органами РМР та комунальними підприємствами	Бюджетний кодекс не зобов'язує, але передбачає можливість створення такого органу в РМР (стаття 26 Бюджетного кодексу України). Існуючий в державі орган – Державна аудиторська служба України – має власні повноваження та обов'язки, які не завжди задовольняють потреби громади в належному контролі за коштами та майном громади. Небажання керівництва міста мати ефективний та незалежний контроль за коштами та майном громади	Неефективне використання майна та коштів громади. Втрата репутації

1	2	3	4	5
5	Можливість внесення на розгляд депутатів проєктів рішень РМР, які містять норми корупційного або дискреційного характеру, в тому числі міських програм соціально-економічного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування	Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні РМР проєктів рішень, які, в разі їх прийняття, створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень	Недостатній аналіз проєктів рішень РМР на наявність дискреційних та корупційних норм під час їх підготовки та опрацювання	Порушення законодавства, втрата репутації РМР, судові процеси проти РМР
6	Ймовірність внесення посадовими особами чи депутатами РМР, членами виконкому до проєкту рішення РМР, виконкому положень на користь юридичних або фізичних осіб, голосування за них	Під час підготовки проєктів рішень РМР та виконкому існує ймовірність внесення посадовими особами апарату РМР, депутатами РМР, членами виконкому до проєкту рішення РМР чи виконкому положень на користь юридичних або фізичних осіб з метою отримання неправомірної винагороди, задоволення приватного інтересу всупереч суспільному	Приватний інтерес посадових осіб апарату РМР, депутатів РМР, членів виконкому. Порушення етичних норм поведінки депутата РМР, посадової особи місцевого самоврядування. Недостатній контроль за підготовкою проєктів рішень РМР, їх редагуванням посадовими особами секретаріату РМР, з боку їх керівників	Прийняття рішень РМР чи виконкому всупереч інтересам Рівненської громади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації РМР
7	Можливість впливу на депутатів РМР та членів виконкому з боку третіх осіб	Існує можливість впливу у будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів РМР та членів виконкому з метою прийняття рішень РМР чи виконкому всупереч інтересам Рівненської громади та в інтересах третіх осіб	Недоброчесність депутатів РМР, членів виконкому. Зацікавленість третіх осіб у прийнятті рішень РМР, виконкому.	Прийняття рішень РМР, виконкому всупереч інтересам Рівненської громади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації РМР

1	2	3	4	5
8	Можливість невжиття своєчасних заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій РМР депутатами РМР	Існує можливість невжиття заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами РМР за наявності в них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес чи приватний інтерес близьких осіб	Недостатня обізнаність особи з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів	Притягнення депутатів РМР до відповідальності, втрата репутації, судові процеси
9	Періодичне проведення засідань постійних комісій РМР без забезпечення онлайн трансляцій	Існує можливість проведення засідань постійних комісії РМР без відеотрансляції та відеозапису, особливо з питань, які вносяться на погоджувальній нараді напередодні проведення пленарних засідань	Недостатня відкритість засідань постійних комісій РМР у зв'язку з недостатністю планування роботи, недоброчесністю голови комісії	Втрата репутації РМР, судові процеси, неефективне використання коштів та майна громади
10	Можливість керівництва РМР, керівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих установ РМР (не)встановлювати окремим працівникам РМР премії без належного обґрунтування	Можливість здійснення маніпулятивних дій керівним складом ради та підвідомчих установ, шляхом безконтрольного встановлення собі та наближеним співробітникам високих премій без обґрунтування та без зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів	Відсутність механізму об'єктивної оцінки фактичних результатів роботи посадових осіб та керівного складу апарату ради і підвідомчих установ. Необізнаність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції щодо методики виявлення корупційо-генних факторів у розпорядчих документах про преміювання, які вона повинна візувати. Відсутність (недосконалість) контролю за встановленням преміювання. Відсутність чи формальне обґрунтування під час встановлення премій	Втрата довіри громади до органу. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу

1	2	3	4	5
11	Відсутність конкурсів на більшість посад керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств, закладів та установ РМР	Згідно із законодавством міський голова має повноваження одноосібно приймати рішення про призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ та закладів. Законодавче регулювання призначення керівників комунальних підприємств обмежене однією статтею закону (крім галузей освіти, охорони здоров'я, культури), немає правового регулювання проведення кадрових конкурсів на призначення таких керівників, не визначені критерії та вимоги, які враховує міський голова під час призначення відповідної особи керівником комунального підприємства, що сприяє призначенню в умовах конфлікту інтересів	Призначення на посади керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств, комунальних закладів та комунальних установ осіб не за фаховим принципом, а за принципом особистої чи політичної відданості. Тому оцінка їхньої роботи залежить не від досягнень у галузях, а від політичної чи фінансової "віддачі" своїм "патронам"	Втрата довіри громади до органу. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу
12	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті РМР	Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у штаті РМР, впливу, надання неправомірної вигоди або переконання членів комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата	Недоброчесність членів конкурсної комісії секретаріату РМР. Відсутність аудіофіксації проведення засідань комісії з кандидатами. Відсутність чітких критеріїв професійних та ділових якостей осіб, які працевлаштовуються. Відсутність внутрішньої перевірки відомостей про осіб, яких призначають на посади, що не потребують проведення обов'язкової спеціальної перевірки	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації

1	2	3	4	5
13	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів Рівненської громади в судах, або задоволення приватних інтересів третіх осіб за рахунок інтересів Рівненської громади	Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів Рівненської громади в судах, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників РМР з метою неналежного представництва ними інтересів Рівненської громади та подальшого прийняття судом рішень на користь третіх осіб	Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом представництва інтересів РМР в судах	Втрата репутації, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди
РОЗДІЛ II. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ				
14	Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку закупівлі в електронній системі закупівель	Оголошення та проведення закупівель (конкурентних чи неконкурентних) для обмеженого кола суб'єктів господарювання, які погоджуються за "відкат" ініціатору закупівлі / посадовій особі РМР, іншій пов'язаній із місцевою владою особі на постачання товарів, надання послуг, виконання робіт. Проведення конкурентного відбору відсутнє або є формальним	Наявність приватного інтересу ініціатора закупівлі, посадових осіб РМР щодо надання переваги окремим учасникам закупівлі; недоброчесність посадових осіб РМР; інший приватний інтерес ініціатора / замовника закупівлі. Фаворитизм. Відсутній внутрішній контроль за процедурами / процесом вибору контрагентів. Залученість контролерів, правоохоронних органів до домовленостей між ініціатором закупівлі / посадовою особою замовника та суб'єктом / суб'єктами господарювання. Уникнення відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією	Втрата репутації, нераціональне використання коштів платників податків, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях, зниження якості товарів, робіт, послуг

1	2	3	4	5
			правопорушення осіб, що перебувають на службі в РМР, працюють на підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності Рівненської громади	
15	Недобросовісність із закупівлями на етапі планування	1. Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи якість яких важко або неможливо оцінити. Така схема можлива, коли орган штучно формує потребу (наприклад, проведення заходу чи надання консультації). Для цього такі послуги закуповуються в наближених осіб, хоча РМР має можливість організувати надання таких послуг самостійно, залучивши своїх спеціалістів. 2. Ймовірність необґрунтованого завищення потреби (обсягу, кількості) товару, послуги або РМР, або її структурними підрозділами під час надсилання бюджетних запитів з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем через використання надлишків в особистих цілях. 3. Можливість замовника (ініціатора закупівлі) необґрунтовано завищувати очікувану вартість	Дискреційні повноваження під час визначення необхідних предметів закупівлі. Відсутність або формальне обґрунтування необхідності відповідних послуг. Складність/неможливість перевірки виконання наданих послуг. Наявність приватного інтересу посадових осіб РМР щодо надання переваги окремим учасникам або учасницям процедури закупівлі, з якими в подальшому укладаються договори. Відсутність уніфікованого порядку збирання потреб та дієвого способу контролю за формуванням реальної потреби, а також фактичним споживанням / використанням предмета закупівлі. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, контролю за виконанням договорів та споживанням / використанням закупленого; концентрація	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб

1	2	3	4	5
		в умовах попередньої змови з потенційним постачальником з метою незаконного збагачення /з метою отримання неправомірної вигоди змовниками. 4. Визначення очікуваної вартості закупівлі в розмірах, наближених до порогів (наприклад, 99 тис. грн, 199 тис. грн, 1 499 тис. грн). 5. Можливість розділення запланованої закупівлі на дві і більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель. 6. Можливість об'єднання запланованих закупівель в один лот з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб в об'єднанні закупівлі з метою сприяння в перемозі конкретному суб'єкту господарювання	повноважень у межах одного структурного підрозділу. Відсутність внутрішнього алгоритму, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами РМР. Відсутність внутрішнього контролю за порядком та обґрунтованістю визначення очікуваної вартості закупівлі	

1	2	3	4	5
16	Ризик проведення закупівель "під свого", шляхом встановлення дискримінаційних та/чи надмірних, нечітких вимог	Існує можливість встановлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, надмірних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників та учасниць, а також нечітких вимог до предмету закупівлі, спрямовані на надання переваг одному визначеному учаснику або учасниці	Наявність приватного інтересу посадових осіб РМР щодо надання переваги окремим учасникам закупівлі. Відсутність внутрішнього контролю порядку та обґрунтованості визначення очікуваної вартості закупівлі. Відсутність внутрішнього контролю за обґрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі. Відсутність реальної відповідальності конкретної особи за такі дії	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів через завищення ціни придбаних товарів / послуг шляхом обмеження конкуренції під час проведення таких закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості
17	Ризик упередженості щодо "не своїх" учасників під час проведення процедури закупівлі	Існує ймовірність: 1) надання неконкретної або беззмстовної відповіді на запитання в електронній системі закупівель під час етапу подання тендерних пропозицій з метою зменшення конкуренції на торгах; 2) необґрунтованого відхилення вимоги учасника щодо усунення порушення в тендері з метою віддання переваги конкретному суб'єкту господарювання; зацікавленість посадових осіб в перемозі конкретного суб'єкта господарювання;	Дискреційні повноваження замовників. Недобросовісність посадових осіб (ініціаторів закупівлі). Недостатній внутрішній контроль за обґрунтуванням дій замовника в електронній системі закупівель. Недостатній внутрішній контроль за положеннями тендерної документації, які сформовані нечітко та які в подальшому можна трактувати по-різному. Наявність судової практики, якою висновки з моніторингу закупівель скасовуються, навіть якщо фактично має місце порушення в частині безпідставного	Втрата репутації, сприяння перемозі зацікавленому суб'єкту господарювання та обмеження участі інших учасників, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами

1	2	3	4	5
		3) зловживань з боку замовника в разі надання 24 годин для усунення невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у складі тендерної пропозиції, шляхом: - розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель пізніше ніж 2 робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій; - розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель у п'ятницю в кінці робочого дня; - розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель з неповним переліком таких невідповідностей, без посилання на вимогу тендерної документації, що передбачає надання такої інформації / документа або/і без зазначення переліку документів / інформації, які повинен надати учасник для усунення виявлених невідповідностей;	відхилення / невідхилення тендерної пропозиції, що підлягає відхиленню	

1	2	3	4	5
		- безпідставне розміщення повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель 4) необґрунтованого відхилення учасника, що подав аномально низьку ціну тендерної пропозиції, з метою надання переваги іншому учаснику/учасниці закупівлі; 5) необґрунтованого визначення переможцем процедури учасника закупівлі, який подав необґрунтовану аномально низьку ціну тендерної пропозиції, з метою усунення від перемоги іншого учасника / учасниці; 6) необґрунтованого, безпідставного відхилення тендерної пропозиції або невідхилення тендерної пропозиції, яка підлягає відхиленню, з метою надання переваги іншому учаснику закупівлі		

1	2	3	4	5
18	Можливі ризики на етапі виконання договорів	1. Можливість підписання відповідальними посадовими особами РМР замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених постачальником / виконавцем договору. 2. Відсутність у вільному доступі кошторисної документації обмежує контроль за якістю виконання договору, його вартістю та потенційним завищенням ціни матеріалів, робіт у змові недобросовісних посадових осіб РМР із постачальником. Крім того, посадові особи РМР можуть приховувати умови договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною закупівлею, в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника. 3. Умисне необґрунтоване укладення додаткових угод до договору про закупівлю, що призведе до зниження якості/обсягу отриманих робіт/послуг/товарів без зміни його вартості. Також можлива зміна умов договору, які призводять до зменшення фактичних витрат виконавця без зміни ціни договору, шляхом укладення додаткових угод	Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням договору. Непроведення аудиту. Низький рівень претензійно-позовної роботи замовників. Неперенесення технічних та якісних вимог до предмету закупівлі у договір. Непрозорість, закритість замовника. Відсутність обґрунтування необхідності укладення додаткових угод про внесення змін до договору про закупівлю та документального підтвердження доцільності таких змін у вільному доступі	Втрата довіри громади до РМР. Розтрата бюджетних коштів. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

1	2	3	4	5
РОЗДІЛ III. ДІЯЛЬНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ				
19	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління РМР (комунальні підприємства)	Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Рівненської міської ради, під час здійснення господарської діяльності, зокрема: - шляхом надання переваг третім особам з метою задоволення приватного інтересу. Укладання договорів про надання товарів, робіт та послуг з близькими або пов'язаними з ними особами або ж за завищеними цінами; - підписання актів за реально невиконані роботи, ненадані послуги, непоставлені товари; - списання ТМЦ, які реально не були використані в процесі здійснення господарської діяльності; - оренда майна третіх осіб за завищеними цінами як спосіб виведення коштів; - "мертві душі" в штаті підприємств або працевлаштування осіб, близьких до політичних партій чи керівників міста, які фактично виконують інші функції (робота	Недоброчесність посадових осіб РМР. Неврегульованість внутрішньої процедури повідомлення про конфлікт інтересів посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління РМР. Відсутність належного контролю та впливу з боку РМР за діяльністю комунальних підприємств, закладів	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, розтрата коштів та втрата майна комунальних підприємств, закладів

1	2	3	4	5
		для своїх); - використання майна підприємств для отримання комерційної вигоди керівником юридичної особи чи його "політичним покровителем"		
РОЗДІЛ IV. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА				
20	Можливість зловживань під час формування бюджету на програми соціально-економічного розвитку	Посадова особа Рівненської міської ради за принципом фаворитизму включає до розрахунку бюджету певний об'єкт поза чергою без чіткого обґрунтування пріоритетності Крім того, посадова особа РМР може лобіювати інтереси конкретного розпорядника бюджетних коштів щодо погодження видатків на заробітну плату	Дискреційне повноваження керівника Управління бюджету та фінансів приймати рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд місцевої ради	Прийняття рішення всупереч інтересам Рівненської громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
21	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків РМР, а також під час визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Наявність у посадової особи РМР можливості задовільнити свій приватний інтерес під час планування видатків РМР, а також під час визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису. Приватний інтерес	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, завдання матеріальної шкоди

1	2	3	4	5
22	Можливість зловживань з боку посадових осіб РМР під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт	Існує ризик, що посадові особи РМР можуть на власний розсуд визначати розмір та швидкість фінансування комунальних закладів для здійснення поточних ремонтів. Комунальним закладам, директори яких є "наближеними" особами, або за неправомірну вигоду фінансування може виділятися в більшому обсязі або швидше	Дискреційні повноваження працівників РМР у розподілі коштів на здійснення ремонтів. Відсутність затвердженої системи розподілу коштів на ремонти та критеріїв визначення пріоритетів у фінансуванні. Відсутність громадського контролю за розподілом фінансування ремонтних робіт комунальних закладів. Поєднання в одній особі повноважень керівника комунальних закладів, керівника структурного підрозділу РМР з повноваженнями депутата РМР. Дружні, сімейні або партнерські зв'язки директора з посадовими особами органу Рівненської міської ради	Втрата довіри громади до РМР. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб РМР за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
23	Можливість керівництва органу управління освіти РМР упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб	Існує високий ризик, що керівники органу управління освітою, зловживаючи своїми повноваженнями як головних розпорядників бюджетних коштів під час затвердження кошторисів закладів освіти, можуть розподіляти кошти з метою отримання особистої вигоди за виділення більшої суми коштів або реалізуючи це під впливом третіх осіб.	Відсутність на рівні ОДА та громади узгоджених із отримувачами прозорих та справедливих правил розподілу коштів у випадках, коли критерії розподілу окремо не регламентовані наказами Міністерства освіти і науки України, що підсилює дискрецію. Неузгодженість офіційних (відкритих) даних у сфері освіти	Втрата довіри громади до органу. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення

1	2	3	4	5
		Цей ризик може посилюватися, якщо рішення про фінансування закладу освіти приймає посадовець у ситуації конфлікту інтересів (наприклад, посадовець є одночасно депутатом міської ради; керівник закладу-отримувача є родичем працівника засновника; дитина посадовця відвідує той чи інший заклад освіти тощо)	щодо фінансування закладів освіти, що унеможливорює порівняння обсягів фінансування громадськістю та отримувачами незалежно від розпорядників. Відсутність узгодженого й верифікованого реєстру здобувачів освіти. Відсутність реєстру педагогічних працівників. Відсутність повних середньостатистичних даних витрат на одного учня з урахуванням коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, щоб перевірити справедливість розподілу. Багатоетапність руху коштів від Міністерства освіти і науки України до кожного закладу освіти передбачає наявність кількох посадовців із дискреційними повноваженнями. Фінансові звіти із закодowanними витратами, незрозумілі для громадськості (наприклад, 11 видів кошторисів). Діючий розподіл освітньої субвенції не відповідає фактичному місцю знаходження (перебування) учнів та педагогічних працівників, що пов'язано з воєнним станом	корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

1	2	3	4	5
РОЗДІЛ V. МАЙНО ГРОМАДИ				
24	Можливість реєстрації речових прав на нерухоме майно без законних на те підстав за неправомірну вигоду	Державний реєстратор, найчастіше з інших громад (найвідоміший – Корнинський), у змові з іншими особами, які можуть виступати посередниками у схемі, за неправомірну вигоду здійснює (пришвидшує) реєстрацію прав на майно. Схема може бути реалізована з використанням підроблених печаток як державних, так і недержавних організацій	Під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень державний реєстратор відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" відповідне рішення приймає на власний розсуд, тобто має певні дискреційні повноваження. Відсутність повної інвентаризації комунального майна. Відсутність у публічному просторі, наприклад, на сайті Рівненської міської ради, повної та достовірної інформації щодо належного громаді майна	Втрата довіри громади до органу. Неврахування інтересів громади під час прийняття рішень. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
25	Ймовірність зловживання стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна	Під час прийняття рішень щодо оренди комунального майна існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб посадовцями РМР або депутатами	Відсутність моніторингу прийнятих РМР рішень щодо оренди комунального майна	Втрата репутації РМР, порушення прав та інтересів територіальної громади, окремих мешканців міста
26	Ймовірність зловживань під час надання згоди на приватизацію комунального майна шляхом використання схеми "невід'ємних поліпшень" орендованого майна	Використовуючи норму законодавства щодо переважного права на приватизацію комунального майна орендарем без аукціону в разі здійснення ним невід'ємних поліпшень (стаття 18 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна"), рішення про дозвіл на здійснення	Недобросовісність посадових осіб, наявність приватного інтересу, отримання неправомірної вигоди. Недостатній контроль за рішеннями міського голови про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень / відмову в наданні такої згоди	Втрата репутації, неефективне використання комунального майна, недоотримання коштів до бюджету

1	2	3	4	5
		поліпшень приймається одноосібно міським головою, хоча в статті 18 закону зазначено, що це робить представницький орган місцевого самоврядування. Тому існує можливість для зловживань (надання дозволу на поліпшення за відсутності підстав (відсутність необхідних документів для проведення поліпшень, майно не потребує поліпшень тощо); ненадання дозволу за наявності відповідних підстав	Недосконалість чинного Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна	
РОЗДІЛ VI. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ				
27	Можливі випадки недоброчесності під час (не)укладення договорів оренди, в тому числі (але не тільки) зловживання під час прийняття рішень щодо відсоткової ставки за оренду комунальної землі	Під час прийняття рішень щодо оренди землі існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб посадовцями РМР або депутатами. Існує ймовірність укладення договорів оренди земельної ділянки (нових чи попередніх), орендна плата в яких визначена за заниженою (недіючою) нормативною грошовою оцінкою (НГО), заниженою орендною платою	Особиста зацікавленість або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб посадовими особами РМР. Відсутність моніторингу прийнятих РМР рішень щодо оренди комунальної землі	Втрата репутації РМР, порушення прав та інтересів територіальної громади, окремих мешканців міста
28	Можливі випадки користування земельною ділянкою без сплати за них орендної плати чи земельного податку	Існує ймовірність неоформлення, зволікання з оформленням права користування земельною ділянкою під нерухомим майном приватної власності.	Індивідуальна недоброчесність. Неналежне виконання своїх обов'язків посадовими та службовими особами місцевого самоврядування.	Втрата репутації Рівненської міської ради. Порушення прав та законних інтересів суб'єктів землекористування.

1	2	3	4	5
		Існує ймовірність неукладення договорів оренди земельної ділянки під нерухомим майном комунальної власності. Існує ймовірність припинення нарахування та сплати орендної плати за користування земельною ділянкою до моменту припинення відповідного договору користування / оренди. Існує ймовірність користування земельною ділянкою після закінчення дії договору оренди / без правових підстав. Існує ймовірність уникнення відповідальності за порушення умов користування земельною ділянкою комунальної власності	Відсутність дієвих механізмів контролю за дотриманням строків дії договорів оренди. Приватний інтерес або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб посадовими особами Рівненської міської ради. Відсутність публічного реєстру орендованого майна комунальної власності. Відсутність повного реєстру земельних ділянок комунальної власності, які є вільними та які перебувають у користуванні. Відсутність уповноваженого органу, що здійснює визначення розміру збитків від самовільного зайняття земельних ділянок міста	Зменшення надходжень до місцевого бюджету. Спотворення конкурентних механізмів ринку. Зловживання владою або службовим становищем. Незаконне збагачення
29	Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів (через схему "під мережі")	Існує ймовірність недоотримання вигоди громадою через неконкурентний спосіб продажу земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва, обслуговування об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, адже закон дозволяє продавати їх без аукціону	Недобросовісність посадових осіб, які перебувають у змові з приватними забудовниками. Недосконалість нормативного регулювання. Відсутність реєстру земельних ділянок комунальної власності, які є вільними та які перебувають в оренді / користуванні	Недоотримання коштів місцевими бюджетами. Порушення прав та законних інтересів суб'єктів землекористування. Зниження ефективності управління земельними ресурсами. Зниження інвестиційної привабливості регіонів. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

1	2	3	4	5
				службовою особою. Зловживання владою або службовим становищем. Зловживання впливом
30	Недоброчесність депутатів РМР під час розгляду питань про відведення земельних ділянок, на яких є житлова нерухомість	Існує ризик прийняття невмотивованого рішення про відмову в безоплатній передачі ділянки. Це сприяє розповсюдженню корупційних практик, коли "мотивувати" депутатів розглянути та погодити заяву можна лише за недоброчесну винагороду	Недосконалість нормативного регулювання. Непрозорість, закритість процедур прийняття рішення про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності. Індивідуальна недоброчесність	Порушення прав та законних інтересів суб'єктів землекористування. Зниження ефективності державного управління у сфері земельних відносин. Зниження рівня правової культури
31	Недоброчесність депутатів РМР під час розгляду питань про зміну цільового призначення земельної ділянки	Погодження зміни цільового призначення залежить від суб'єктивного рішення посадової особи чи депутатів РМР. Процедура є безоплатною, що підвищує вигоду та відповідно сприяє поширенню корупційних практик під час безкоштовної приватизації землі, проведення земельних торгів та розроблення і затвердження містобудівної документації	Недосконалість нормативного регулювання. Дискреційні повноваження. Індивідуальна недоброчесність	Зменшення надходжень до місцевих бюджетів. Сповільнення ефективного розвитку міст. Спотворення ринкових відносин в умовах виведення державних земель на користь окремих приватних забудовників. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловживання владою або службовим становищем Незаконне збагачення

1	2	3	4	5
РОЗДІЛ VII. ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ				
32	Можливість приховування публічної інформації (в тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання якої на запит є обов'язковим	Посадова особа, на яку покладається обов'язок щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, діючи за вказівкою чи за домовленістю, не публікує таку інформацію на офіційному вебсайті та/або на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (Портал), чим обмежує право на отримання інформації про діяльність органу та його посадових осіб, що знижує рівень довіри до органу та може свідчити про непрозорість його роботи. Крім того, існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення в засобах масової інформації за кошти громади, розміщення політично заангажованих матеріалів в інтересах третіх осіб, необ'єктивне висвітлення / приховування певних інформаційних подій	Відсутність дієвого контролю з боку міського голови чи керівника структурного підрозділу виконавчого органу. Відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації. Відсутність спеціальних знань та досвіду роботи з текстовими форматами та Порталом, неналежне забезпечення комп'ютерною технікою з параметрами, що можуть забезпечити виконання вимог закону	Втрата довіри громади до органу. Особисті репутаційні втрати для керівництва громади. Втрата / недоотримання бюджетних коштів. Прийняття рішень всупереч інтересам громади. Притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб органу
33	Можливість зловживань із батьківськими внесками в закладах освіти	Незважаючи на те що відповідно до Конституції України право на освіту повинно бути доступним та безоплатним, в Рівному трапляються випадки вимагання внесків в обмін на зарахування до школи чи дитсадка, примусові	Недостатня обізнаність учасників процесу про законодавче регулювання питання здійснення внесків. Відсутність дієвого та системного контролю за порядком витрачання батьківських внесків.	Втрата довіри громади до влади в місті. Особисті репутаційні втрати для керівництва школи. Випадки тиску на учнів, чиї батьки не піддаються вимогам сплатити кошти; конфлікти

1	2	3	4	5
		подарунки вчителям, збір коштів на підручники, ремонти тощо. Школам і батьківським комітетам фактично заборонено збирати готівку. Адже згідно із Законом України "Про освіту" (стаття 30) школа зобов'язана щорічно звітувати про фінансові надходження і витрати. Прозвітувати про готівку неможливо. Отже, має бути перерахунок грошей на спецрахунок школи або як винятковий випадок — на рахунок благодійної чи громадської організації, якщо така офіційно діє при школі	Низький рівень фінансування усіх потреб закладів освіти. Недоброчесність деяких учасників освітнього процесу	серед батьків та/або з учителями, інші порушення прав та інтересів учасників освітнього процесу. Притягнення до юридичної відповідальності керівника навчального закладу, вчителя
34	Можливість зловживань із благодійними внесками в закладах охорони здоров'я	В Україні з 2018 року діє програма медичних гарантій, яка покриває всі види медичної допомоги – первинну (зокрема, діагностику і послуги сімейного лікаря), амбулаторну (консультації вузькопрофільних спеціалістів, лікування без госпіталізації), хірургічні операції, госпіталізацію, реабілітацію, паліативну допомогу. Також безкоштовними мають бути ліки, що входять у Національний перелік лікарських засобів. Повний перелік безоплатних послуг є на сайті Національної служби	Недостатня обізнаність пацієнтів про законодавче регулювання питання надання медичної допомоги, переліку послуг, які не входять до програми медичних гарантій, добровільності здійснення внесків. Недоброчесність, зловживання працівників медичних закладів. Відсутність дієвого та системного контролю за порядком надання медичними закладами медичних послуг	Порушення прав пацієнтів. Втрата довіри громади до влади в місті. Особисті репутаційні втрати керівництва медичних закладів. Притягнення до юридичної відповідальності керівників та працівників медичних закладів

1	2	3	4	5
		здоров'я України. Незважаючи на таку систему фінансування державою гарантованих медичних послуг та ліків, у медзакладах міста трапляються непоодинокі випадки, коли потрібно сплатити за здачу аналізів, за отримання ліків, прийом лікаря тощо		
35	Можливість уникнення відповідальності за ігнорування обмежень, встановлених щодо близьких осіб, згідно із Законом України "Про запобігання корупції"	Закон України "Про запобігання корупції" визначає обмеження щодо одержання подарунків близькими особами, спільної роботи близьких осіб, а також щодо участі в прийнятті рішень в умовах приватного інтересу, зумовленого сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками. Однак через відсутність повної інформації про імена близьких осіб депутатів, міського голови, існує складність у перевірці дотримання ними цих обмежень. А отже, існує ризик вчинення цими особами порушень, пов'язаних з корупцією	Відсутність детального законодавчого регулювання механізму перевірки даних обмежень. Відсутність повної інформації про імена близьких осіб у розпорядженні уповноваженої особи з питань запобігання корупції. Індивідуальна недобропорочність	Втрата репутації до РМР. Втрата довіри громади до органу. Втрата/недоотримання бюджетних коштів. Притягнення до юридичної відповідальності депутатів та міського голови за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Додаток 2
до Антикорупційної програми Рівненської
міської ради на 2023—2025 роки

ТАБЛИЦЯ
ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Рівненської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)

№ з/п	Корупційний ризик	Рівень ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
РОЗДІЛ І. АНТИКОРУПЦІЙНА СФЕРА							
1	Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності РМР	Високий	1. Прийняття рішення про проведення повторного оцінювання корупційних ризиків у діяльності РМР та його проведення. 2. Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків. 3. Опублікування результатів проведеного оцінювання корупційних ризиків на вебсайті Рівненської міської ради.	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, а в разі створення – окремий підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (далі – УО з антикорупції) Міський голова.	Грудень 2024 року	Потребує	В РМР постійно діє політика доброчесності та призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції як окрему штатну одиницю. Ідентифіковані, оцінені корупційні ризики, постійно вживаються заходи з їх мінімізації/усунення. Здійснюється постійна комунікація із

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Проведення інформаційної кампанії серед мешканців громади щодо здійснення оцінки корупційних ризиків з метою залучення громадськості. Активна співпраця з антикорупційними та правозахисними громадськими організаціями в частині надання ними пропозицій щодо впровадження процесу управління корупційними ризиками в діяльності РМР	УО з антикорупції			заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних політик
2	Незабезпечення функціонування уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в РМР	Низький	1. Неухильне виконання статті 13-1 Закону України "Про запобігання корупції", якою передбачено утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (Не допускати ситуацій, коли відсутня Уповноважена особа). 2. Створити уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції (згідно з наказом НАЗК № 240/21 від 26.04.2021)	Міський голова Рівненська міська рада	Постійно Через 3 місяці після завершення воєнного стану	Не потребує Потребує	В РМР призначена / визначена уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції або утворений відповідний підрозділ В РМР утворений уповноважений підрозділ з питань запобігання корупції

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"	Високий	1. Наявність неофіційних способів повідомлення про корупцію: особисті номер телефону та електронна адреса уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Створення внутрішніх і регулярних каналів для повідомлення про корупцію через: - офіційний вебсайт, - спеціальну телефонну лінію, - електронну поштову скриньку. 3. Запровадження регулярних комунікаційних кампаній та систематичне проведення просвітницьких заходів щодо наявних в РМР каналів повідомлення про можливі факти корупції. 4. Забезпечення можливості здійснення повідомлення про корупцію в позаробочий час через спеціальну телефонну лінію. 5. Поширення інформаційних матеріалів (дошка оголошень, сайт, соцмережі РМР тощо) про канали повідомлення про корупцію	УО з антикорупції	1 квітня 2024 року	Не потребує	В РМР створені внутрішні і регулярні канали для повідомлення про корупцію

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Відсутність у РМР системи комплексної оцінки управління бюджетними коштами і стану фінансової та господарської діяльності структурних підрозділів РМР та її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій	Високий	1. Створення відділу внутрішнього контролю та аудиту РМР, до повноважень якого належить функція контролю за законністю та ефективністю використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. 2. Керівник відділу обирається на конкурсній основі, конкурсною комісією, із залученням громадськості, затверджується міською радою та громадськістю, з прозорою діяльністю, з річним звітуванням та вимірюванням ефективності роботи двічі на рік. 3. Відділ забезпечує звітування та оцінку ефективності використання коштів бюджету шляхом аналізу на профільній постійній комісії з наданням громадськості інформації відповідно до встановлених форм	Міський голова, депутати Рівненської міської ради	Через 3 місяці після завершення воєнного стану	Потребує	Створений відділ внутрішнього контролю та аудиту РМР Забезпечена звітність та оцінка ефективності використання коштів бюджету шляхом аналізу на профільній постійній комісії з наданням громадськості інформації відповідно до встановлених форм

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Можливість внесення на розгляд депутатів проєктів рішень РМР, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, в тому числі міських програм соціально-економічного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування	Середній	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Обов'язковий розгляд на засіданнях профільних комісій антикорупційних експертиз проєктів рішень РМР у разі їх надходження	УО з антикорупції Голови постійних комісій РМР	Постійно Постійно, в міру надходження	Не потребує	Проведений моніторинг проєктів рішень Рівненської міської ради, надані пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуті профільними комісіями
6	Ймовірність внесення посадовими особами чи депутатами РМР, членами виконкому до проєкту рішення РМР, виконкому положень на користь юридичних або фізичних осіб, голосування за них	Середній	1. Ознайомлення депутатів РМР з вимогами статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" шляхом надсилання їм листів. 2. Вибірковий контроль проєктів рішень РМР та виконкому на предмет превалювання приватного інтересу над суспільним, інших зловживань. 3. Звітування на сесії РМР щодо виявлених фактів зазначених зловживань	УО з антикорупції	До 1 січня 2024 року Постійно 1 раз на рік	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" надіслані. Рекомендації депутатам та депутаткам надіслані. Контроль здійснюється. Звітування відбувається вчасно

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Можливість впливу на депутатів РМР та членів виконкому з боку третіх осіб	Високий	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів РМР та членів виконкому на засіданні постійної комісії Рівненської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. 2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Рівненської міської ради	Голова постійної комісії РМР з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, спорту, зв'язків з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики Голови постійних комісій Рівненської міської ради	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради Постійно, в міру надходження громадських антикорупційних експертиз	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів РМР та членів виконкому розглянуті на засіданні постійної комісії з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, спорту, зв'язків з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуті профільними комісіями

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Можливість невжиття своєчасних заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій РМР депутатами РМР	Середній	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів РМР. 2. Розміщення на вебсайті РМР інформації про факти заяв, поданих депутатами РМР, стосовно конфлікту інтересів та вжитих ними заходів для його врегулювання	УО з антикорупції	До 1 січня 2024 року Один раз на квартал	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відповідні матеріали розроблені та поширені серед депутатів та депутаток Рівненської міської ради. Інформація щодо фактів заяв, поданих депутатами РМР, стосовно конфлікту інтересів та вжитих ними заходів для його врегулювання розміщується на вебсайті РМР
9	Періодичне проведення засідань постійних комісій РМР без забезпечення онлайн трансляцій	Низький	Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Рівненської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Рівненської міської ради	Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг	Постійно	Потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечені вебтрансляції засідань постійних комісій Рівненської міської ради.

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Можливість керівництва РМР, керівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих установ РМР (не)встановлювати окремим працівникам РМР премії без належного обґрунтування	Середній	Оновлення Положення про преміювання, з урахуванням фактичних обсягів роботи та досягнутих результатів посадовими особами РМР. Положення про преміювання має визначити і закріпити чіткі критерії для обґрунтування розміру премій	Міський голова, депутати РМР	До 1 січня 2024 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Діє оновлене Положення про преміювання, з урахуванням фактичних обсягів роботи та досягнутих результатів посадовими особами РМР, яке визначає чіткі критерії для обґрунтування розміру премій
11	Відсутність конкурсів на більшість посад керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств, закладів та установ РМР	Середній	Впровадження прозорих конкурсів під час вибору керівників структурних підрозділів РМР на посади керівників	Міський голова, депутати РМР	До вересня 2024 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Керівників структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ та закладів призначають на фаховій основі
12	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті РМР	Низький	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Рівненської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів	УО з антикорупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснена відповідна перевірка. Впроваджена система прозорості та відкритої процедури конкурсного відбору на посади в РМР. Впроваджена система перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів Рівненської міської територіальної громади в судах або задоволення приватних інтересів третіх осіб за рахунок інтересів Рівненської громади	Високий	1. Розробка Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною в яких є Рівненська міська рада, Рівненський міський голова, заступники міського голови, секретар Рівненської міської ради, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Рівненської міської ради в судах. Обов'язкове залучення до розробки громадськості. 2. Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Рівненської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Рівненської міської ради. 3. Моніторинг ефективності представлення інтересів Рівненської громади в судах. Ініціювання вжиття заходів щодо осіб, які неефективно відстоюють інтереси громади	Міський голова, депутати РМР Відділ внутрішнього контролю та аудиту, а до моменту його створення – міський голова	До січня 2024 року До січня 2024 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Розроблений Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Рівненська міська рада, Рівненський міський голова, заступники міського голови, секретар Рівненської міської ради. Впроваджена автоматизована інформаційна система. Неефективне відстоювання інтересів громади в судах отримує належну оцінку та реакцію

1	2	3	4	5	6	7	8
РОЗДІЛ II. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ							
14	Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку закупівлі в електронній системі закупівель	Високий	1. Розробка та прийняття "Політики закупівель РМР", яка повинна передбачати організацію закупівель із дотриманням принципів, визначених у Законі України "Про публічні закупівлі", та кращих закупівельних практик в Україні. 2. Адаптація положень про уповноважену особу структурних підрозділів РМР та комунальних підприємств до "Політики закупівель РМР". 3. Забезпечення належної фахової підготовки уповноважених осіб замовників РМР. 4. Контроль за виконанням положень "Політики закупівель РМР"	Міський голова, депутати РМР із залученням експертів із закупівель Керівники структурних підрозділів РМР та комунальних підприємств Міський голова, депутати РМР (виділення коштів). Відділ внутрішнього контролю та аудиту (а до його створення – заступники міського голови)	1 липня 2024 року 1 жовтня 2024 року 1 жовтня 2024 року Постійно	Потребує	Прийнята та виконується "Політика закупівель РМР", положення всіх структурних підрозділів РМР та комунальних підприємств адаптовані під політику, уповноважені особи навчені та виконують політику, а відділ контролю та аудиту контролює дотримання положень Політики

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Недобросесність із закупівлями на етапі планування	Середній	1. Дотримуватися "Політики закупівель РМР", яка передбачає детальну регламентацію прав та обов'язків відповідальних осіб замовника щодо планування закупівель, систему внутрішнього контролю та розподілу функцій, яка виключає концентрацію повноважень у межах одного підрозділу (особи). 2. Розробка внутрішнього алгоритму формування та перевірки обсягу / кількості потреб розпорядниками бюджетних коштів РМР та граничних норм таких потреб. 3. Розробка та впровадження програмних прозорих (загальнодоступних) засобів щодо обліку товарів, що закуплені замовниками Рівненської міської ради	Структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади та установи РМР Виконавчі органи РМР – головні розпорядники бюджетних коштів Департамент цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг, інші виконавчі органи – розпорядники бюджетних коштів, заступник міського голови з питань цифровізації	Постійно До 1 квітня 2024 року 1 липня 2024 року Постійно	Потребує додаткового фінансування	Усі структурні підрозділи РМР, особливо Департамент інфраструктури та благоустрою та підпорядковані йому комунальні підприємства, дотримуються "Політики закупівель РМР" та методичних рекомендацій, згідно з наказом Міністерства економіки від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі". Розроблений алгоритм формування та перевірки обсягу / кількості потреб. Прозорі (загальнодоступні) програмні засоби обліку товарів впроваджені

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Забезпечення планування потреби в закупівлі предмету закупівель виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств, закладів та установ РМР. 5. У разі визначення очікуваної вартості в розмірі, що становить понад 90 % від передбачених законом "порогів", проводити закупівлі через конкурентні процедури. 6. Систематична перевірка задокументованих та фактичних обсягів наданих послуг. 7. Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт та послуг, очікувана вартість закупівлі яких перевищує 1 млн. грн (в частині обґрунтування потреби та визначення очікуваної вартості)	Структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади та установи РМР Структурні підрозділи, комунальні підприємства, заклади та установи РМР Відділ внутрішнього контролю та аудиту Відділ внутрішнього контролю та аудиту	Постійно		Плани складають на основі обґрунтованих пропозицій. Проводяться конкурентні процедури для закупівлі товарів, послуг і робіт, очікувана вартість яких становить понад 90 % від передбачених законом "порогів". Постійно перевіряються фактичні обсяги наданих послуг. Моніторинг відбувається, перевіряється обґрунтованість потреби та очікуваної вартості

1	2	3	4	5	6	7	8
			8. Після планування закупівлі товарів та послуг очікуваною вартістю більше 1 млн. грн, а робіт – більше 10 млн. грн проводити замовниками попередні ринкові консультації з метою аналізу ринку, в тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від суб'єктів господарювання. 9. Моніторинг закупівель на предмет виявлення випадків поділу предмета закупівлі з метою уникнення конкурентного відбору контрагента по договору. 10. Ініціювати питання депреміювання чи звільнення із займаних посад уповноважених осіб та керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за виявлені факти маніпуляцій з CPV кодами та інші зловживання задля уникнення відкритих торгів	Структурні підрозділи РМР, комунальні підприємства, заклади та установи РМР			Попередні ринкові консультації відбуваються

1	2	3	4	5	6	7	8
16	Ризик проведення закупівель "під свого", шляхом встановлення дискримінаційних та/чи надмірних, нечітких вимог в тендерній документації	Високий	1. Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт та послуг, очікувана вартість закупівлі яких перевищує 3 млн. грн (в частині формування вимог тендерної документації) або закупівель з меншою очікуваною вартістю, де містяться питання / вимоги від потенційних учасників. 2. У разі закупівель, де рішенням постійно діючих адміністративних колегій Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель встановлено дискримінаційні / надмірні / незаконні вимоги, ініціювати питання перед повноважним органом про притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності	Відділ внутрішнього контролю та аудиту РМР (а до його створення – заступники міського голови)	Постійно Під час проведення закупівель	Потребує додаткових коштів	Проводиться моніторинг закупівель товарів, робіт та послуг, очікувана вартість закупівлі яких перевищує 3 млн. грн (в частині формування вимог тендерної документації) або закупівель з меншою очікуваною вартістю, де містяться питання / вимоги від потенційних учасників. У разі закупівель, де рішенням АМКУ встановлено дискримінаційні / надмірні / незаконні вимоги, ініційовано перед керівником (повноважним органом) питання про притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності.

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Ініціювати питання про депреміювання або звільнення із займаних посад уповноважених осіб та керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за виявлені факти включення до тендерної документації дискримінаційних чи надмірних вимог				Ініційовано питання про депреміювання або звільнення із займаних посад уповноважених осіб та керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за виявлені факти включення до тендерної документації дискримінаційних чи надмірних вимог
17	Ризик упередженості щодо "не своїх" учасників під час проведення процедури закупівлі	Середній	1. Дотримання "Політики закупівель РМР" в частині заборони уникнення відкритих торгів через маніпуляції з CPV кодами; в частині надання адекватних відповідей на питання / вимоги в системі та недискримінації під час оцінки пропозицій учасників. 2. Проведення моніторингу закупівель товарів, робіт та послуг: - щодо поділу предмета закупівлі з метою уникнення конкурентного відбору контрагента по	Структурні підрозділи РМР, комунальні підприємства, заклади та установи РМР Відділ внутрішнього контролю та аудиту РМР (а до його створення – заступники міського голови)	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Усі структурні підрозділи дотримуються "Політики закупівель РМР" у частині заборони маніпуляції з CPV кодами чи об'єднання різних предметів закупівлі в один лот; у частині надання повних та об'єктивних відповідей на запитання та вимоги учасників. Здійснюється аналіз річного плану на предмет наявності

1	2	3	4	5	6	7	8
			договору / необґрунтованого об'єднання різних предметів закупівель в один лот; - моніторинг закупівель, в яких є запитання / вимоги учасників та відповіді уповноважених осіб на них; - у яких відхилено дешевшу цінову пропозицію; - у яких перемагає учасник, що запропонував виконати умови договору за аномально низьку ціну. 3. Контроль ходу та якості виконання договору з переможцем, що запропонував тендерну пропозицію з аномально низькою ціною. 4. Ініціювати питання про депреміювання чи звільнення із займаних посад уповноважених осіб та керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за виявлені факти маніпуляцій із СРV кодами задля уникнення відкритих торгів				ознак поділу закупівлі одного виду послуг або товарів на декілька окремих закупівель та сформовано звіт за результатом такого аналізу. Проводиться моніторинг закупівель. У всіх випадках виявлення зловживань, що призвели або могли призвести до неефективного витрачання бюджетних коштів, розглянуто питання щодо депреміювання або звільнення із займаних посад уповноважених осіб та керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за виявлені факти маніпуляцій із СРV кодами

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Можливі ризики на етапі виконання договорів	Середній	1. Дотримання "Політики закупівель РМР" в частині складання проєктів договорів із чіткими технічними, якісними характеристиками предмета закупівлі; - в частині оприлюднення усіх документів, пов'язаних із закупівлею, зокрема, договору та всіх додатків до нього (в т. ч. специфікацій), укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи. 2. Проведення систематичного контролю за виконанням договору, який передуватиме підписанню документів про виконання умов (актів виконаних робіт, отриманих послуг та робіт, накладних, ін.) відповідальною посадовою особою. 3. Здійснити моніторинг 100 % укладених договорів без використання електронної системи за останні 3 роки з метою виявлення фактів неоприлюднення звіту про договір про закупівлю	Структурні підрозділи РМР, комунальні підприємства, заклади та установи РМР Відділ внутрішнього контролю та аудиту РМР (а до його створення - заступники міського голови)	Постійно До 1 липня 2024 року	Не потребує	1. Дотримується "Політика закупівель РМР". 2. Здійснюється систематичний контроль за виконанням договорів. 3. Здійснено моніторинг усіх укладених договорів за останні 3 роки, без використання електронної системи торгів та підготовлено відповідний аналітичний звіт

1	2	3	4	5	6	7	8
			4. Здійснювати постійний моніторинг підстав для укладення додаткових угод до укладених договорів замовника. В тому числі провести моніторинг за попередні 3 роки всіх додаткових угод, що стосуються істотних умов договору на предмет їх обґрунтованості та документального підтвердження. 5. Ініціювати питання про депреміювання чи звільнення із займаних посад відповідальних за прийняття товарів, робіт, послуг, які не відповідають умовам договору та/або керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств за порушення, що призвели до неефективного витрачання бюджетних коштів		До 1 липня 2024 року		4. Здійснено моніторинг усіх додаткових угод до договорів закупівель, укладених за три останні роки та підготовлено відповідний Аналітичний звіт. 5. Здійснюється постійний моніторинг закупівель. 6. У разі виявлення зловживань, що призвели до неефективного витрачання бюджетних коштів, а також ігнорувань принципу прозорості та відкритості замовників, розглянуто питання щодо депреміювання чи звільнення із займаних посад відповідальних осіб та/або керівників структурних підрозділів РМР, комунальних підприємств

1	2	3	4	5	6	7	8
РОЗДІЛ III. КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА							
19	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління РМР (комунальні підприємства)	Високий	1. Прийняття рішення РМР щодо погодження оренди майна у третіх осіб на суми понад 500 тис. грн на рік з одного предмета закупівлі та закупівель від 5 млн. грн. 2. Посилення контролю за виконанням рішення РМР від 16.08.2018 № 4743 та законодавства України щодо доступу до публічної інформації про діяльність рівненських комунальних підприємств. 3. Проведення прозорих конкурсів при відборі керівників комунальних підприємств КП. 4. Створення незалежних наглядових рад (наприклад, як пілотний проект для 3 найбільших комунальних підприємств КП).	Міський голова або депутати РМР Заступник міського голови з питань комунального господарства	До 1 квітня 2024 року Постійно Постійно Червень 2024 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Прийняте рішення РМР про особливості оренди майна комунальними підприємствами. 2. Виконується рішення РМР та законодавство України щодо доступу до публічної інформації про діяльність рівненських комунальних підприємств. 3. Керівники комунальних підприємств обираються на прозорих конкурсах. 4. Працюють наглядові ради на 3-х комунальних підприємствах.

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Періодичні (раз на 3 роки, а також перед звільненням керівника) незалежні аудити діяльності підприємств, з перевіркою ефективності використання коштів та майна, оприлюднення результатів та розсилання на електронні пошти депутатів та комунальних підприємств (на вимогу, за рішенням РМР). 6. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Рівненської міської ради, на офіційному вебсайті РМР		Постійно Постійно		5. Проводяться аудити діяльності комунальних підприємств. 6. Аудиторські висновки про роботу комунальних підприємств розміщені на вебсайті РМР
РОЗДІЛ IV. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА							
20	Можливість зловживань під час формування бюджету на програми соціально-економічного розвитку	Високий	1. Впровадження в РМР політики, яка передбачає обговорення та затвердження таких рішень за участі громадськості з обов'язковим урахуванням пропозицій за результатами таких обговорень	Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю	До 1 березня 2024 року	Не потребує	1. Запроваджена політика, яка передбачає обговорення та затвердження таких рішень за участі громадськості з обов'язковим урахуванням пропозицій за результатами таких обговорень

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Розробка критеріїв доцільності, пріоритетності та економічної обґрунтованості включення об'єктів на фінансування. 3. Впровадження системи оцінки результатів роботи кожного працівника та конкретного виконавчого органу ради. Врахування результатів такої оцінки під час визначення витрат на заробітну плату в наступному бюджетному році. 4. Обов'язкове використання програмно-цільового методу з визначеними та вимірними показниками	Міський голова і депутати РМР Міський голова та депутати РМР	До 1 липня 2024 року 1 березня 2024 року		2. Розроблені та використовуються критерії доцільності, пріоритетності та економічної обґрунтованості включення об'єктів на фінансування. 3. Впроваджена система оцінки результатів роботи кожного працівників та конкретного виконавчого органу ради. Враховуються результати такої оцінки під час визначення витрат на заробітну плату в наступному бюджетному році. 4. Використовується програмно-цільовий метод при розподілі бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8
21	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків РМР, а також під час визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Середній	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. 2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданими структурними підрозділами РМР під час формування бюджетного запиту. 3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті РМР	Відділ внутрішнього фінансового контролю та аудиту Рівненської міської ради	Щоразу під час подання пропозиції Під час складання проєкту бюджетного запиту Щорічно	Витрати на роботу відділу внутрішнього контролю	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до Управління бюджету і фінансів РМР. Детальні розрахунки своєчасно подані. Інформація про проєкт бюджетного запиту опублікована
22	Можливість зловживань з боку посадових осіб РМР під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт	Середній	1. Розробка Порядку розподілу коштів на ремонти по кожній галузі з чіткими критеріями пріоритетності фінансування та планом проведення ремонтних робіт. 2. Публікація критеріїв розподілу та планів фінансування на вебсайті органу управління (з урахуванням обмежень воєнного часу)	Профільні заступники міського голови	1 січня 2024 року 1 лютого 2024 року	Не потребує	1. Розроблений Порядок розподілу коштів на ремонти по кожній галузі з чіткими критеріями пріоритетності фінансування та планом проведення ремонтних робіт. 2. Опубліковані критерії розподілу та планів фінансування на вебсайті органу управління (з урахуванням обмежень воєнного часу)

1	2	3	4	5	6	7	8
			3. Налагодження системи збору актуальних даних про стан матеріально-технічної бази комунальних закладів шляхом проведення повного аудиту їх матеріально-технічного стану		1 лютого 2024 року		3. Налагоджена система збору актуальних даних про стан матеріально-технічної бази комунальних закладів шляхом проведення повного аудиту їх матеріально-технічного стану
23	Можливість керівництва органу управління освіти РМР упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб	Середній	1. Ухвалення справедливої процедури розподілу виділених коштів (наприклад, з огляду на кількість учнів, площу закладу або потреби в підтримці) та збільшення прозорості і підзвітності під час фінансового планування (залучення до нього на всіх етапах освітян, батьків). 2. Забезпечити умови для моніторингу з боку батьків та громадських організацій розміщеної на офіційному сайті Управління освіти або сайтах закладів освіти інформації про: - кошториси доходів та видатки на відповідний рік; - фінансові звіти про надходження та використання коштів;	Профільний заступник міського голови, депутати РМР Начальник управління освіти та науки РМР	До грудня 2023 року До 31 грудня 2023 року, постійне оновлення даних	Не потребує	1. Ухвалена процедура розподілу виділених коштів, збільшена прозорість та підзвітність під час фінансового планування (залучення до нього на всіх етапах освітян, батьків). 2. На офіційних вебсайтах Управління освіти чи закладів освіти розміщена така інформація: - кошториси доходів та видатки на відповідний рік; - фінансові звіти про надходження та використання коштів;

1	2	3	4	5	6	7	8
			- перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості; - стан виконання бюджету. 3. Підвищення знань депутатів місцевої ради щодо системи фінансування освіти з метою посилення їхньої контрольної функції за управлінням освіти та спроможності розробляти справедливі механізми розподілу фінансування у громаді	Профільний заступник міського голови, депутати РМР	До жовтня 2023 року		- перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості; - стан виконання бюджету. 3. Проведене навчання депутатів місцевої ради щодо системи фінансування освіти
РОЗДІЛ V. МАЙНО ГРОМАДИ							
24	Можливість реєстрації речових прав на нерухоме майно без законних на те підстав за неправомірну вигоду	Високий	1. Визначити перелік об'єктів із ризиком незаконної реєстрації нерухомості чи незавершеного будівництва, моніторинг фізичних осіб, земельних ділянок та об'єктів, які можуть бути незаконно зареєстровані	Управління земельних відносин РМР	Постійно	Не потребує	1. Визначений перелік об'єктів із ризиком незаконної реєстрації нерухомості чи незавершеного будівництва, проводиться моніторинг фізичних осіб, земельних ділянок та об'єктів, які можуть бути незаконно зареєстровані

1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Негайне вжиття заходів, зокрема звернення до "антирейдерської комісії" Міністерства юстиції, правоохоронних органів для вжиття заходів щодо захисту інтересів громади, скасування реєстраційних дій, притягнення винних осіб до відповідальності. 3. Повідомлення в пояснювальній записці до проєкту рішення РМР про виділення земельної ділянки такої інформації: - ім'я реєстратора; - дата звернення за вчиненням реєстраційних дій і вказівки на дату звернення за реєстрацією нерухомості, - які саме права на земельну ділянку існували; - чи відповідає вид нерухомості виду цільового використання землі; - наявність інших обмежень щодо використання землі відповідно до договору або рішень РМР у частині створення чи реєстрації нерухомості	УО з антикорупції Управління земельних відносин РМР			2. Негайно вживаються заходи, зокрема звернення до "антирейдерської комісії" Міністерства юстиції, правоохоронних органів для вжиття заходів щодо захисту інтересів громади, скасування реєстраційних дій, притягнення винних осіб до відповідальності. 3. Під час голосування за виділення земельних ділянок під нерухомістю депутати володіють повнішою інформацією про підстави виникнення права власності на нерухомість

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Ймовірність зловживання стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна	Середній	1. Прийняти оновлену Методику розрахунку орендної плати та порядку її розподілу за користування майном РМТГ відповідно до вимог чинного законодавства. 2. Оприлюднити та постійно оновлювати на вебсайті РМР (чи одного з підрозділів РМР) повний реєстр орендованого комунального майна (із зазначенням інформації про об'єкт, орендаря, розмір плати, строк оренди та стан розрахунків по оплаті за оренду). 3. Максимально поширювати інформацію про аукціони з продажу / оренди комунального майна	Управління комунальною власністю, РМР Відділ комунікації та зв'язків із громадськістю Відділ комунікації та зв'язків із громадськістю	До 1 жовтня 2024 року До 1 січня 2024 року Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Прийнята оновлена Методика розрахунку орендної плати та порядку її розподілу за користування майном РМТГ відповідно до вимог чинного законодавства. 2. Оприлюднений та постійно оновлюється реєстр орендованого комунального майна (із зазначенням інформації про об'єкт, орендаря, розмір плати, строк оренди та стан розрахунків із сплати за оренду). 3. Максимально поширюється інформація про аукціони з продажу / оренди комунального майна

1	2	3	4	5	6	7	8
26	Ймовірність зловживань під час надання згоди на приватизацію комунального майна шляхом використання схеми "невід'ємних поліпшень" орендованого майна	Середній	Прийняття оновленого Положення про надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна РМТГ, в якому право надання згоди реалізовуватиметься виключно на сесії РМР	Рівненська міська рада	1 січня 2024 року	Не потребує додаткових коштів	Діє оновлене Положення про надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна РМТГ, в якому право надання згоди реалізовуватиметься виключно на сесії РМР
РОЗДІЛ V. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ							
27	Можливі випадки недоброчесності під час (не)укладення договорів оренди, в тому числі (але не тільки) зловживання стосовно прийняття рішень щодо відсоткової ставки за оренду комунальної землі	Низький	1. Не допускати випадків застосування заниженої нормативно-грошової оцінки під час визначення розмірів орендної плати. 2. Внести зміни до Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності на території міста Рівного та за земельні ділянки за його межами, які є власністю територіальної громади міста, і затвердження складу контрольної комісії РМР з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні	Управління земельних відносин РМР РМР	Постійно До 1 січня 2024 року	Потребує частково виділення додаткових ресурсів	1. Не допускаються випадки застосування заниженої нормативно-грошової оцінки під час визначення розмірів орендної плати. 2. В затвердженому рішенні міської ради від 19.10.2017 № 3427 Положенні буде враховано пропозиції щодо впливу на розмір % орендної плати не лише площі і видів діяльності орендаря, але й місця розташування земельної ділянки

1	2	3	4	5	6	7	8
			ділянки (рішення № 3427 від 19.10.2017) з урахуванням не лише площ і видів діяльності орендаря, але й місця розташування земельної ділянки. Скасувати рішення щодо делегування контрольній комісії РМР з питань встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки повноважень щодо затвердження % від НГО для розрахунку розміру орендної плати по конкретних договорах оренди, чим повернути ці повноваження безпосередньо депутатам РМР. 3. Провести поетапну інвентаризацію земель РМТГ, в першу чергу тих, що перебувають у фактичному користуванні, але оренда чи податок на землю не сплачується. 4. За результатами інвентаризації сформувати 100 % ділянок на всій проінвентаризованій в рамках відповідного етапу території	Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради Управління земельних відносин РМР	До 1 червня 2024 року		3. Проведена інвентаризація земель РМТГ, в першу чергу тієї землі, яка перебуває у фактичному користуванні, але оренда чи податок на землю не сплачується. 4. За результатами інвентаризації сформовано 100 % ділянок на всій проінвентаризованій у рамках відповідного етапу території

1	2	3	4	5	6	7	8
			5. Зобов'язати фактичних землекористувачів оформити відповідні правові підстави протягом 6 місяців і сплачувати орендну плату чи податок на землю. 6. Оприлюднити на вебсайті РМР реєстр земельних ділянок, що перебувають в користуванні чи оренді (із зазначенням інформації про ділянку, орендаря, розмір плати, строк оренди та стан розрахунків з оплати за оренду) та забезпечити відображення відповідного шару на геопорталі РМР. 7. Забезпечити ефективну роботу відділу моніторингу місцевих податків та зборів у частині повноважень з контролю за актуальністю розміру та сплатою орендної плати орендарями земельних ділянок комунальної власності та податку на землю	Управління земельних відносин РМР Управління земельних відносин РМР Департамент економічного розвитку РМР	До 1 лютого 2024 року До вересня 2024 року Постійно		5. З фактичними землекористувачами оформлені відповідні правові угоди, на підставі яких вони сплачують належні платежі до бюджету. 6. На вебсайті РМР оприлюднений реєстр земельних ділянок, що перебувають в користуванні чи оренді (із зазначенням інформації про ділянку, орендаря, розмір плати, строк оренди та стан розрахунків з оплати за оренду) та забезпечене відображення відповідного шару на геопорталі РМР. 7. Забезпечена ефективна робота відділу моніторингу місцевих податків та зборів у частині повноважень з контролю за актуальністю розміру та сплатою орендної плати орендарями земельних ділянок комунальної власності та податку на землю

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Можливі випадки користування земельною ділянкою без сплати за неї орендної плати чи земельного податку	Високий	1. Утворити орган, відповідальний за облік, контроль земельних ресурсів і стягнення плати (ст. 157 Земельного кодексу, ст. 6-1 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). 2. Провести інвентаризацію земельних ресурсів громади, в тому числі зіставити з даними податкових органів. 3. Ініціювати процес виявлення фактів користування землею без правовстановлювальних документів, фіксації збитків громади та стягнення цих збитків	Рівненська міська рада Управління земельних відносин Відділ моніторингу місцевих податків та зборів	До 1 січня 2025 року До 1 червня 2024 року Постійно	Потрібні	1. Створений і працює орган, відповідальний за облік, контроль земельних ресурсів і стягнення плати (ст. 157 Земельного кодексу, ст. 6-1 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). 2. Проведена інвентаризація земельних ресурсів громади, дані зіставлені з даними податкових органів. 3. Проводиться робота щодо виявлення фактів користування землею без право встановлювальних документів, фіксуються та стягуються завдані громаді збитки

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Передача прав на земельну ділянку в обхід процедури аукціонів (через схему "під мережі")	Висока	1. Внести до регламенту зміни, якими зобов'язати Управління земельних відносин вказувати в пояснювальній записці до проєкту рішення інформації про можливість проведення аукціону. 2. Забезпечити трансляції, оприлюднення відеозаписів та протоколів засідань контрольної комісії з продажу земельних ділянок на офіційному вебпорталі РМР	РМР	До січня 2024 року	Потрібні	1. Управління земельних відносин зазначає в проєкті рішення інформацію про можливість проведення аукціону. 2. Трансляції, відеозапис та протоколи засідань комісії з продажу земельних ділянок оприлюднено на офіційному вебпорталі РМР
30	Недоброчесність депутатів РМР під час розгляду питань про відведення земельних ділянок, на яких є житлова нерухомість	Низький	Не допускати необґрунтованих голосувань проти виділення земельних ділянок, на яких розміщена житлова нерухомість	РМР	Постійно	Не потребує	Не допускаються необґрунтовані голосування проти виділення земельних ділянок, на яких розміщена житлова нерухомість
31	Недоброчесність депутатів РМР під час розгляду питань про зміну цільового призначення земельної ділянки	Середній	Скасування наявної процедури визначення / зміни цільового призначення кожної земельної ділянки шляхом прийняття окремих рішень, а також перехід до визначення напрямків використання земельної ділянки у планувальній документації,	Управління містобудування та архітектури РМР	Грудень 2025 року	Потребує	Зникла необхідність зміни цільового призначення кожної земельної ділянки окремими рішеннями РМР

1	2	3	4	5	6	7	8
			зокрема шляхом прийняття Комплексного плану, який водночас міститиме містобудівну і земельну документацію				
РОЗДІЛ VII. ЗАГАЛЬНІ ФУНКЦІЇ							
32	Можливість приховування публічної інформації (у тому числі у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим	Середній	1. Провести "інвентаризацію" відкритих даних, обов'язкових для оприлюднення РМР, її структурними підрозділами, комунальними підприємствами, закладами та установами. 2. Оприлюднення всієї інформації, яка вимагається законодавством про відкриті дані. 3. Визначення міського уповноваженого з питань доступу до публічної інформації, до якого можна звернутися зі скаргою про ненадання / неповне надання публічної інформації. Уповноважити таку посадову особу на перевірку скарг та винесення пропозицій про покарання порушників у вигляді депреміювання, винесення доган тощо	Міський голова Заступники міського голови УО з антикорупції	До 1 лютого 2024 року	Не потребує	1. Проведена "інвентаризація" відкритих даних, обов'язкових для оприлюднення РМР, її структурними підрозділами, комунальними підприємствами, закладами та установами. 2. Розміщена інформація на офіційному вебсайті РМР. 3. Визначена посадова особа, яка розглядає скарги про ненадання / неповне надання публічної інформації

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Можливість зловживань із батьківськими внесками в закладах освіти	Середня	1. Провести просвітницьку кампанію про необов'язковість внесків, у тому числі вручити батькам кожного першокласника брошуру. 2. Забезпечити механізм збору коштів "на школу" виключно в безготівковій формі. 3. Впровадити прозору та зрозумілу звітність як надходжень, так і витрат батьківських коштів	Заступник міського голови з гуманітарних питань, Управління освіти, відділ комунікації та зв'язків з громадськістю	1 січня 2024 року, щороку 1 січня 2024 року 1 січня 2024 року	Потребує.	1. Усі керівники навчальних закладів, вчителі, батьки, чиї діти навчаються в школах та садочках, ознайомлені з "добровільністю" внесків. 2. Благодійні кошти "на школу" збираються виключно у безготівковій формі. 3. Впроваджена прозора та зрозуміла звітність як надходжень, так і витрат батьківських коштів
34	Можливість зловживань із благодійними внесками в закладах охорони здоров'я	Середня	Провести просвітницьку кампанію про пакети медичних послуг, які оплачуються Національною службою здоров'я України та наявні ліки	Заступник міського голови, Управління охорони здоров'я, відділ комунікації та зв'язків з громадськістю	До 1 січня 2024 року, надалі – 1 раз на рік	Потребує	Мешканці Рівненської міської територіальної громади ознайомлені з інформацією про те, де дізнатися про перелік належних їм безкоштовних медичних послуг та ліків

1	2	3	4	5	6	7	8
35	Можливість уникнення відповідальності за ігнорування обмежень, встановлених щодо близьких осіб, згідно із Законом України "Про запобігання корупції"	Середня	Оприлюднення на вебсайті РМР списку близьких осіб (за визначенням Закону України "Про запобігання корупції") депутатами РМР та міським головою	УО з антикорупції, відділ комунікації та зв'язків з громадськістю	1 січня 2024 року	Не потребує	На вебсайті РМР оприлюднено список близьких осіб депутатів РМР та міського голови

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН