s-dfk-002

Про затвердження Плану доброчесності Миколаївської міської ради на 2025 - 2027 роки

З метою застосування ефективних стратегічних та практичних заходів, направлених на мінімізацію корупційних ризиків в діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, а також посилення їх спроможності в процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Миколаївською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні 05.03.2024, керуючись Законом України «Про запобігання корупції», ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План доброчесності Миколаївської міської ради на 2025 – 2027 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), міського голову Сєнкевича О.Ф.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

ДОБРОЧЕСНОСТІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ НА

2025 – 2027 РОКИ

м. Миколаїв, 2025

**Вступ**

Миколаївська міська рада, маючи на меті мінімізувати корупційні ризики у своїй діяльності та прагнучі встановити надійні та прозорі процедури для підвищення ефективності й цілісності діяльності органу місцевого самоврядування, стала частиною проєкту «Міста доброчесності» в рамках співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу (EUACI) на підставі Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 05.03.2024 між Миколаївською міською радою та EUACI.

Корупція завдає серйозної шкоди розвитку сучасної демократичної держави, підриває верховенство права та ставить під загрозу основні права і свободи громадян. Вона також стримує економічне зростання, ускладнює розвиток бізнесу та знижує привабливість країни для іноземних інвесторів. Саме тому боротьба з корупцією, зокрема на місцевому рівні, залишається одним із ключових пріоритетів нашої держави.

План доброчесності Миколаївської міської ради на 2025-2027 роки (далі - План доброчесності), створений відповідно до Методології оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, підготовленої в рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України за підтримки Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI) у партнерстві з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) (https://mtu.gov.ua/content/metodologiya-ocinki-korupciynih-rizikiv-u-diyalnosti-organiv-miscevogo-movryaduvannya.html), є важливим компонентом впровадження ефективного антикорупційного комплаєнсу в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах.

Цей документ визначає відданість депутатів Миколаївської міської ради, працівників виконавчих органів міської ради принципам прозорості, доброчесності та закріплює антикорупційну спрямованість у діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

**1. Засади антикорупційної політики Миколаївської міської ради**

Миколаївська міська рада, Миколаївський міський голова, заступники міського голови, секретар міської ради, керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради беруть на себе зобов’язання особистим прикладом доброчесної поведінки формувати у представників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій нульову толерантність до корупції, у тому числі шляхом безпосередньої участі в антикорупційних заходах Миколаївської міської ради.

Керівництво, депутати, працівники виконавчих органів Миколаївської міської ради у своїй діяльності, а також у правовідносинах з органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами керуються принципом повної відмови та нетерпимості до корупції у будь-яких її формах та проявах і вживають (вживатимуть) всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених чинним законодавством та цим Планом доброчесності.

Основні завдання Миколаївського міського голови щодо запобігання та протидії корупції:

- здійснення загального керівництва та контролю за функціонуванням антикорупційного комплаєнсу, його підтримки в актуальному стані;

- формування культури доброчесності, нульової толерантності до корупції в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах;

- здійснення внутрішньої і зовнішньої комунікації про важливість розбудови антикорупційного комплаєнсу в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах;

- підтримка напряму запобігання і протидії корупції у діяльності міської ради та її виконавчих органів, особиста участь у антикорупційних заходах міської ради та її виконавчих органів;

- прийняття розпорядчих документів з питань запобігання та протидії корупції;

- ініціювання проведення регулярного оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів, утворення робочої групи, наділення її відповідними повноваженнями;

- забезпечення ресурсами, необхідними для ефективного управління корупційними ризиками;

- сприяння постійному удосконаленню процесів управління корупційними ризиками;

- своєчасне реагування на можливі факти порушень Плану доброчесності, корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

- захист від переслідувань, будь-яких форм дискримінації чи притягнення до відповідальності працівників виконавчих органів міської ради, у зв’язку з повідомленням ними про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, порушень цього Плану доброчесності, інших внутрішніх антикорупційних політик.

Основні завдання уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції:

- розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;

- організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій керівнику органу;

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;

- здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;

- перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

- здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі відносно юридичних осіб, що належать до сфери управління виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», у тому числі відносно юридичних осіб, що належать до сфери управління виконавчих органів Миколаївської міської ради;

- здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

- інформування керівника органу, міського голови, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Основні завдання працівників виконавчих органів міської ради щодо запобігання та протидії корупції:

- дотримання вимог антикорупційної політики міської ради, Плану доброчесності під час виконання посадових обов’язків;

- проходження періодичного навчання з питань запобігання та протидії корупції;

- надання пропозицій щодо вдосконалення антикорупційної політики міської ради, Плану доброчесності;

- повідомлення в установленому законодавством порядку про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», недотримання внутрішніми заінтересованими сторонами антикорупційної політики міської ради, Плану доброчесності.

**2. Мета, принципи та стратегічні цілі Плану доброчесності**

План доброчесності є стратегічним документом міської ради, який розроблений з метою забезпечення дієвої протидії та запобігання корупції і базується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

Метою підготовки Плану доброчесності є визначення ефективних заходів, направлених на протидію корупції у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах, а також посилення їх спроможності у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції.

Стандарти підготовки Плану доброчесності:

- базування на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, відповідно до Методології оцінки корупційних ризиків для органів місцевого самоврядування (ОМС);

- комплексне охоплення найбільш корупціогенних сфер діяльності органів місцевого самоврядування: публічні закупівлі, земельні відносини, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном, соціально-економічна інфраструктура, антикорупційна політика;

- дотримання принципів прозорості та підзвітності при формуванні Плану доброчесності, а також залучення громадськості до його розробки;

- розробка Плану доброчесності створеною в міській раді Робочою групою, із включенням до її складу працівників ОМС та незалежних експертів;

- встановлення строків виконання заходів, спрямованих на мінімізацію/усунення корупційних ризиків, виявлених у діяльності міської ради та її виконавчих органах, та визначення відповідальних підрозділів за їх реалізацію;

- визначення індикаторів оцінки виконання заходів, що дозволить вимірювати ефективність впроваджених рішень;

- визначення механізмів контролю та моніторингу за виконанням заходів, передбачених Планом доброчесності, із обов’язковістю періодичного звітування перед міською радою та громадськістю;

- забезпечення періодичного перегляду Плану доброчесності на підставі нових даних про корупційні ризики або змін у законодавстві.

**3. Процес підготовки Плану доброчесності**

**та очікувані результати від його впровадження**

Підготовка Плану доброчесності є тривалим процесом, який включає в себе низку етапів, а саме:

Підготовчий етап:

- формування робочої групи з розробки Плану доброчесності, до складу якої входять працівники органу місцевого самоврядування та незалежні експерти;

- аналіз середовища, визначення корупційних ризиків та їх впливу у сфері публічних закупівель, земельних відносин, управлінні нерухомим комунальним майном, містобудуванні, організації роботи із запобігання та виявлення корупції, соціально-економічній інфраструктурі.

Оцінка корупційних ризиків:

- проведення аналізу процесів у діяльності міської ради та її виконавчих органах з метою виявлення корупціогенних факторів;

- використання Методології оцінки корупційних ризиків для ідентифікації корупційних ризиків у визначених сферах;

- виявлення ключових джерел корупційних ризиків та оцінка їхнього впливу на діяльність міської ради та її виконавчих органах.

Формування заходів з мінімізації корупційних ризиків

- розробка конкретних заходів впливу на виявлені корупційні ризики;

- визначення строків реалізації заходів та відповідальних осіб за їх виконання;

- встановлення індикаторів ефективності, які дозволять відстежувати прогрес у виконанні визначених заходів;

- підготовка звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

Затвердження Плану доброчесності;

- подання проєкту Плану доброчесності на розгляд міської ради та ухвалення відповідного рішення;

- оприлюднення затвердженого Плану доброчесності на офіційному вебсайті міської ради.

Моніторинг та оцінка виконання Плану доброчесності:

- впровадження механізмів періодичного контролю за виконанням заходів Плану доброчесності;

- підготовка та публікація проміжних звітів щодо результатів виконання заходів;

- перегляд Плану доброчесності у разі змін у законодавстві або виявлення нових корупційних ризиків.

Впровадження Плану доброчесності ґрунтується на таких принципах:

ефективності – всі заплановані заходи мають реалізовуватися шляхом застосування методів, які матимуть найкращі результати з наявними ресурсами та докладеними зусиллями;

підзвітності – має здійснюватись системний моніторинг та оцінка своєчасності та ефективності виконання визначених заходів;

прозорості – дії органу місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію заходів з мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності міської ради, мають бути висвітленими, у тому числі і на офіційному вебсайті міської ради.

Очікувані результати від впровадження Плану доброчесності:

- усунення/мінімізація корупційних ризиків, виявлених при проведенні оцінки таких ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів;

- посилення спроможності Миколаївської міської ради та її виконавчих органів у процесі створення і застосування механізмів запобігання корупції;

- посилення довіри громадськості;

- підвищення іміджу Миколаївської міської ради та її виконавчих органів.

**4. Моніторинг та оцінка виконання Плану доброчесності**

Впровадження Плану доброчесності здійснюється шляхом реалізації заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків в діяльності міської ради, її виконавчих органів. Для кожного заходу визначені терміни виконання, відповідальні виконавчі органи та ресурси, необхідні для впровадження заходів.

Моніторинг виконання Плану доброчесності полягає у систематичній перевірці стану виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради, її виконавчих органів.

Моніторинг виконання Плану доброчесності здійснюється департаментом внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради (далі - департамент).

Виконавчі органи Миколаївської міської ради, які визначені відповідальними за реалізацію заходу/ів, щопівроку (до 10 числа місяця наступного за звітним півріччям) письмово повідомляють департамент про результати виконання Плану доброчесності.

У повідомленні зазначається:

а) захід для усунення/мінімізації корупційного ризику в діяльності органу місцевого самоврядування;

б) стадію виконання заходу для усунення/мінімізації корупційного ризику;

в) пропозиції і рекомендації стосовно перегляду та внесення змін до Плану доброчесності (у разі наявності).

На підставі отриманої інформації департамент:

- здійснює аналіз своєчасності виконання заходів (чи всі заходи виконано відповідальними особами в строк, визначений Планом доброчесності);

- формує узагальнені пропозиції (з урахуванням наданих пропозицій відповідальними особами) щодо перегляду та внесення змін до Плану доброчесності (у разі наявності).

За результатами здійсненого аналізу, департамент щопівроку письмово повідомляє міського голову про стан виконання, невиконання/несвоєчасного виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків у звітному періоді та, у разі наявності, надає узагальнені пропозиції щодо перегляду та внесення змін до Плану доброчесності.

Оцінка впровадження Плану доброчесності здійснюється департаментом.

Наприкінці дії Плану доброчесності виконавчі органи Миколаївської міської ради, відповідальні за виконання заходів, надають до департаменту таку письмову інформацію: назва ідентифікованого корупційного ризику; строк виконання заходів, спрямованих на його усунення/мінімізацію; заходи, вжиті з метою усунення/мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств та установ, досягнуті результати; пропозиції та рекомендації щодо розробки Плану доброчесності на наступний період з урахуванням отриманих результатів.

Департамент оцінює ефективність заходів з реалізації засад антикорупційної політики міської ради, а також заходів впливу на корупційні ризики у діяльності виконавчих органів, досягнуті результати та формує узагальнені пропозиції щодо розробки Плану доброчесності на наступний період.

За результатами проведеної оцінки департамент готує звіт про результати впровадження Плану доброчесності.

Звіт повинен включати інформацію щодо:

- поточного стану виконання заходів, визначених Планом доброчесності;

- результатів впровадження заходів, визначених Планом доброчесності;

- проблемних аспектів, які виникали під час впровадження Плану доброчесності;

- пропозицій і рекомендацій стосовно перегляду та внесення змін до Плану доброчесності (у разі наявності).

У разі невиконання/несвоєчасного виконання заходів, у звіті також зазначаються причини, на підставі яких виконати/своєчасно виконати їх не було можливим.

Звіт надається на розгляд міському голові та оприлюднюється на офіційному вебсайті міської ради.

На сесії Миколаївської міської ради розглядається інформація про результати впровадження Плану доброчесності Миколаївської міської ради на 2025-2027 роки.

Підставами для перегляду та внесення змін до Плану доброчесності є:

- результати моніторингу та оцінки впровадження Плану доброчесності;

- внесення змін до законодавства.

Ініціаторами перегляду та внесення змін до Плану доброчесності можуть бути міський голова, виконавці заходів Плану доброчесності, депутати міської ради, виконавчий комітет міської ради, постійні комісії міської ради.

**5. План дій**

| **№** | **Ідентифікований корупційний ризик** | **Рівень ризику** | **Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику** | **Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу** | **Строк виконання заходу** | **Ресурси, необхідні для впровадження заходу** | **Очікувані результати**  **(індикатори виконання)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СФЕРА «МІСТОБУДУВАННЯ»** | | | | | | | |
| 1 | Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час формування Завдання на проєктування детальних планів територій | 4 (середній) | 1. Забезпечення відкритого доступу до містобудівної документації. У разі відсутності — створювати і наповнювати геоінформаційні системи відкритими даними.  2. Оприлюднення протоколу громадських слухань з роз’ясненнями щодо внесення змін стосовно отриманих зауважень.  3. Здійснення контролю щодо виявлених порушень у сфері містобудування за визначений період шляхом перевірки винесених приписів і результатів їх виконання (усунення порушень) | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблення та затвердження майстер-плану міста Миколаєва.  Оприлюднення на вебсайті Миколаївської міської ради містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території та майстер-плану міста Миколаєва) з прив’язкою до координат |
| 2 | Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки та проведення громадських слухань | 4 (середній) |
| 3 | Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки рішень міської ради про розробку чи затвердження детальних планів територій | 4 (середній) |
| 4 | Можливість депутатів міської ради спеціально блокувати надання дозволу на розробку детального плану території чи його затвердження під час голосування на засіданні міської ради | 4 (середній) |
| 5 | Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час проходження процедури розгляду детальних планів територій на містобудівній раді | 4 (середній) |
| 6 | Можливість посадових осіб видавати МУО за неправомірну вигоду, умисно не зазначаючи окремих будівельних і санітарних обмежень забудови, які формально не належать до законодавства (у разі відсутності затвердженої містобудівної документації) | 4 (середній) | 1. Розроблення та затвердження комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану  2. Визначення чіткого та виключного переліку документів, які може вимагати уповноважений орган ОМС (затверджений та оприлюднений алгоритм дій) для видачі МУО, публікація такого переліку на офіційному вебсайті ОМС  3. Діджиталізація послуги видачі МУО: безконтактна заява на послуги винятково через реєстр будівельної діяльності або виключення особистого подання заяви зі способів отримання послуги  4. Оприлюднення на вебсайті ОМС містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку територій громад та генерального плану) з прив’язкою до координат | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | По мірі розроблення містобудівної документації | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Затвердження чіткого та виключного переліку документів, які необхідно надати для видачі містобудівних умов і обмежень, оприлюднення даного переліку на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради.  Розміщення на вебсайті Миколаївської міської ради містобудівної документації (комплексного плану просторового розвитку території та майстер-плану міста Миколаєва) з прив’язкою до координат |
| 7 | Можливість посадових осіб безпідставно створювати штучні бар’єри у видачі МУО (наприклад, видавати листи-відмови з надуманих причин) для вимагання неправомірної вигоди | 4 (середній) |
| 8 | Можливість посадових осіб за неправомірну вимогу свідомо не звертати уваги на факти можливої підробки документів, які заявники подають задля одержання МУО | 4 (середній) |
| 9 | Можливість посадових осіб ОМС не ініціювати встановлення відповідних охоронних обмежень, надавши спочатку заявникам дозвільну документацію для будівництва, після чого дати згоду на встановлення обмеження використання прибережних захисних смуг, але вже з урахуванням наявної містобудівної ситуації (тобто підлаштовуватись під забудову недоброчесного заявника) | 4 (середній) | 1. Визначення відповідальності за невстановлення відповідних охоронних обмежень.  2 Напрацювання актуальної містобудівної документації та відкритість даних затвердженої містобудівної документації.  3. Створення робочих груп для здійснення контролю і моніторингу визначення охоронних зон об’єктів водного фонду та наявності забудов на об’єктах водного фонду. Залучення громадськості до таких робочих груп і публікація результатів перевірок на вебсайті Миколаївської міської ради | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | По мірі розроблення містобудівної документації | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ухвалення комплексного плану, який містить відомості про перелік обмежень у використанні земель і переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель.  Впровадження заходів щодо відкритості даних та інформації, планів діяльності (розміщення інформації на вебсайті Миколаївської міської ради) |
| 10 | Можливість посадових осіб уповноваженого органу містобудування та архітектури за неправомірну вигоду сприяти недоброчесним забудовникам у зведенні об’єкта, який не відповідає паспорту забудови земельної ділянки (наприклад, не здійснювати контрольних заходів щодо саме цього об’єкта та не звертатися до суду) | 4 (середній) | 1. Під час видачі будівельного паспорта фіксувати функціональне призначення території (малоповерхова забудова, згідно з матеріалами Генерального плану населеного пункту).  2. Запровадження реєстру виданих будівельних паспортів з найменуванням об’єкта, його координат чи адреси (за можливості - інтегрований з геопорталом у разі його наявності).  3. Забезпечення здійснення моніторингу відповідності будівництва до затвердженої містобудівної, землевпорядної та проєктної документації | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Оприлюднення інформації щодо видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки та контроль за дотриманням будівельних норм на вебсайті Миколаївської міської ради |
| 11 | Можливість посадових осіб виконавчого органу місцевої ради задовольнити свій приватний інтерес шляхом бездіяльності в інтересах приватних забудовників у судових процесах щодо оскарження судових рішень про визнання права власності на об’єкт завершеного будівництва, зведений із порушенням будівельних норм | 4 (середній) |
| 12 | Можливість посадових осіб ОМС вимагати неправомірну вигоду від замовників за отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з порушеннями (наприклад, у забороненому місці) | 4 (середній) | 1. Здійснення контролю за дотриманням порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.  2. Встановлення єдиних вимог та обмежень для всіх заявників на розміщення зовнішньої реклами та публікація їх на вебсайті Миколаївської міської ради.  3. Розміщення на вебсайті Миколаївської міської ради актуальної та повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Проведення заходів контролю за дотриманням порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.  Висвітлення на вебсайті Миколаївської міської ради актуальної інформації щодо розміщення зовнішньої реклами |
| 13 | Можливість посадових осіб ОМС встановлювати штучні перешкоди чи обмеження (наприклад, вимагати інші документи чи відтягувати строки) для замовника з метою отримання неправомірної вигоди за усунення таких перешкод | 4 (середній) |
| **Сфера «Земельні відносини»** | | | | | | | |
| 14 | Ймовірність зловживання посадовими особами місцевої ради, які уповноважені на зміну цільового призначення земельних ділянок | 4 (середній) | 1. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.  2. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/ інформаційних карток | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Приведення технологічних/ інформаційних карток відповідно до вимог чинного законодавства |
| 15 | Зловживання повноваженнями можуть реалізовуватися з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи інтересів третіх осіб (ухвалення рішення міської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки особі всупереч вимогам законодавства або необґрунтована відмова в зміні цільового призначення іншій особі) | 4 (середній) |
| 16 | Ймовірність зловживання посадовими особами ради своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди під час ухвалення рішення щодо надання земельних ділянок у власність чи задоволення приватного інтересу, інтересів третіх осіб | 9 (високий) | 1. Підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо забезпечення права на отримання земельної ділянки.  2. Запровадження змін до процедури проведення земельних торгів. Всі етапи земельних аукціонів перевести в електронну торгову систему.  3. Електронні торги мають проводитись у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб за їх перебігом та результатами, копіювання та друкування інформації із системи, а також зберігання всієї інформації, яка була розміщена на електронному майданчику.  4. Публікація інформації щодо земельних ділянок, які передані та які можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб, забезпечення його достовірності й оновлення інформації (шляхом призначення відповідальної особи за ведення реєстру та його актуалізацію щонайменше раз на півроку) | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Розміщення на вебсайті Миколаївської міської ради інформації та документів щодо проведених земельних торгів.  Здійснення земельних аукціонів за допомогою електронної торгової системи у режимі реального часу, з безкоштовним доступом до ознайомлення необмеженого кола осіб за їх перебігом.  Оприлюднення інформації щодо земельних ділянок, які передані та які можуть бути передані у власність фізичних та юридичних осіб |
| 17 | Ймовірність штучного створення посадовими особами ради умов, що обмежують або унеможливлюють доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин, домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення міської ради на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення тощо | 9 (високий) |
| 18 | Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду вільних земельних ділянок комунальної власності або їх передача особам, пов’язаним чи наближеним до посадових осіб місцевої ради | 9 (високий) | 1. Постійне оновлення наявної інформації щодо діючих договорів оренди на території міста Миколаєва та переліку незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування, забезпечення оприлюднення такої інформації.  2. Постійне проведення інвентаризації земельних ділянок не наданих у власність або користування | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Оприлюднення наявної інформації щодо діючих договорів оренди на території міста Миколаєва та переліку незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування.  Проведення інвентаризації земельних ділянок, не наданих у власність або користування |
| 19 | Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю. | 9 (високий) |
| 20 | Ймовірність зволікання посадовими особами заходів щодо збору необхідної кількості інформації для припинення права власності (права користування) і повернення земельних ділянок з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб | 9 (високий) | 1. Визначення процедури збору, аналізу та систематизації інформації про земельні ділянки, які мають або потенційно можуть переходити у власність територіальної громади згідно із законом.  2. Збір, отримання та оприлюднення повної, достовірної та актуальної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, та інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Підтримка в актуальному стані інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, та інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами |
| 21 | Ймовірність затягування процесу реагування та вжиття заходів щодо повернення земельних ділянок у комунальну власність з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб. | 9 (високий) |
| 22 | Ймовірність включення до нормативних актів місцевої ради положень, які передбачають можливість неправомірної відмови в ухваленні рішення щодо передачі земельної ділянки з метою подальших корупційних зловживань | 9 (високий) | 1. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства  2. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/ інформаційних карток.  3. Із залученням уповноваженого підрозділу / особи з питань запобігання корупції провести верифікацію нормативних актів місцевої ради на предмет наявності корупціогенних факторів та норм, що можуть ускладнювати процедуру підготовки й ухвалення рішення щодо передачі земельної ділянки у власність і сприяти реалізації корупційних ризиків.  4. Ухвалення рішення приведення у чітку відповідність внутрішніх регламентних актів місцевої ради до вимог законодавства, що регулюють питання передачі земельних ділянок у приватну власність, у частині строків процедури та виключних законних підстав для відмови у наданні ділянки | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Технологічні/ інформаційні картки приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.  Проведення верифікації нормативних актів Миколаївської місцевої ради на предмет наявності корупціогенних факторів та норм, що можуть ускладнювати процедуру підготовки й ухвалення рішення щодо передачі земельної ділянки у власність і сприяти реалізації корупційних ризиків |
| 23 | Ймовірність штучного затягування процесу ухвалення рішення чи встановлення інших необґрунтованих обмежень в реалізації права власності на землю. Місцева рада може встановити додаткові погодження, які не передбачені законодавством, або ускладнювати процедури отримання необхідних документів | 9 (високий) |
| 24 | Ймовірність зловживання в процесі здійснення контролю виконавчими органами місцевої ради за використанням та охороною земель в громаді. Зловживання можуть полягати у фактичному нездійсненні такого контролю або формальному його здійсненні з метою отримання неправомірної вигоди, у задоволенні приватного інтересу чи інтересів третіх осіб. Зазначені ризики можуть бути реалізовані з метою приховування порушень вимог земельного законодавства окремими фізичними чи юридичними особами та можливих негативних наслідків від таких порушень усупереч інтересам громади | 4 (середній) | 1. Постійне оновлення наявної інформації щодо діючих санітарних і охоронних зон земель м. Миколаєва.  2. Упровадження періодичного звітування керівництвом органу місцевого самоврядування перед громадою щодо дотриманням вимог земельного законодавства та охорони навколишнього природного середовища (публічні виступи, публікація звітів на вебсайті органу).  3. Підвищення рівня правової обізнаності членів громади щодо їх прав та обов’язків у сфері охорони довкілля та форм громадського контролю | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Підтримка в актуальному стані інформації про використання та охорону земель територіальної громади.  Керівництво органу місцевого самоврядування раз на рік звітує перед громадою щодо дотриманням вимог земельного законодавства та охорони навколишнього природного середовища (публічні виступи, публікація звітів на вебсайті органу) |
| **Сфера «Управління нерухомим комунальним майном»** | | | | | | | |
| 25 | Можливість представників органу місцевого самоврядування незаконно користуватися нерухомим комунальним майном шляхом невнесення його до реєстру (переліку) такого майна або навмисного невключення деяких об’єктів нерухомості до реєстру (переліку) | 4 (середній) | 1. Відновлення роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  2. Контроль профільним структурним підрозділом органу місцевого самоврядування якості наповнення та ведення реєстру (переліку) нерухомого майна та реєстру (переліку) вільного нерухомого майна виконавчими органами та комунальними підприємствами.  3. Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру.  4. Відновлення на сайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».  5. Розроблення міської Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2025-2028 роки.  6. Систематичне проведення інвентаризації майна (раз на рік).  7. Контроль з боку профільного структурного підрозділу ММР проведення інвентаризації майна виконавчими органами та комунальними підприємствами ММР.  8. Розробка програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради  Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | п. 1-7 Не потребує виділення додаткових ресурсів  п. 8 У межах наявних ресурсів | Відновлення та підтримка в актуальному стані роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  Відновлення та підтримка в актуальному стані інформації на сайті Миколаївської міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».  Затвердження та реалізація Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2025-2028 рр.  Висвітлення результатів інвентаризації на сайті міської ради на головній сторінці в розділі «Економіка і фінанси» підрозділу «Реєстр комунального майна».  Впровадження програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади (у разі виділення коштів) |
| 26 | Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування на свій розсуд не проводити державної реєстрації комунального майна або штучно затягувати строки її проведення з метою використання такого майна в особистих інтересах чи інтересах інших осіб | 4 (середній) | 1. Відновлення роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  2. Контроль якості наповнення Реєстру.  3. Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру.  4. Систематичне проведення інвентаризації майна (раз на рік).  5. Відновлення на сайті міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».  6. Контроль з боку профільного структурного підрозділу ММР проведення інвентаризації, ведення реєстру (переліку) нерухомого майна.  7. Розроблення міської Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2025-2028 роки.  8. Розробка програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради  Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | п. 1-7 Не потребує виділення додаткових ресурсів  п. 8 У межах наявних ресурсів | Відновлення та підтримка в актуальному стані роботи Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  Проведення навчання відповідальних за наповнення Реєстру нерухомого майна комунальної власності ММТГ (Геопортал).  Відновлення та підтримка в актуальному стані інформації на сайті Миколаївської міської ради на головній сторінці в розділах «Економіка і фінанси», «Економічний потенціал міста» підрозділу «Реєстр комунального майна».  Затвердження та реалізація Програми з підвищення ефективності процесу управління активами територіальної громади м. Миколаєва на 2025-2028 рр.  Висвітлення результати інвентаризації на сайті міської ради на головній сторінці в розділі «Економіка і фінанси» підрозділу «Реєстр комунального майна».  Впровадження програмного забезпечення процесів управління комунальним майном міської територіальної громади (у разі виділення коштів). |
| 27 | Можливість штучного обмеження конкуренції на аукціоні і виграші на ньому наближених осіб з метою задоволення приватного інтересу керівництва ради або інших осіб | 4 (середній) | 1. Обов’язкова публікація органом місцевого самоврядування на офіційному вебсайті та в ЕТС оголошення про передачу нерухомого майна в оренду на аукціоні, зокрема про проведення аукціону на продовження договору Оголошення мають містити повну та достовірну інформацію про об’єкт (адреса, технічний стан, загальна і корисна площа, вартість тощо), а також недискримінаційні вимоги до орендаря (такі, що відповідають ст. 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).  2. Розроблення та затвердження внутрішнього правового акта, яким затверджено процедуру проведення попередньої оцінки об’єкта, що виставляється на електронний аукціон для оренди.  3. Ухвалення на рівні громади стратегії управління майном.  4. Забезпечення безперешкодного доступу до об’єкта, який передається в оренду / на приватизацію.  5. Створення геоінформаційної системи, з якої потенційний орендар може самостійно отримати об’єктивну інформацію про місце розташування об’єкта чи інші відомості про об’єкт | Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради  Управління комунального майна Миколаївської міської ради Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Затвердження чітких вимог щодо проведення аукціонів, включаючи запобіжники проти маніпуляцій; моніторинг підозрілих зв’язків – використання алгоритмів для виявлення конфлікту інтересів та змови учасників;  Організація доступності результатів оцінки для учасників аукціону, оприлюднення звітів про оцінку на офіційних інтернет-ресурсах міської ради.  Оприлюднення інформації щодо усіх об’єктів майна, задокументовані та доступні для огляду/перевірки, передбачені прозорі процедури оренди, відчуження, інвентаризації та використання комунального майна.  Забезпечення можливості для потенційних орендарів оцінити фактичний стан майна.  Впровадження можливості інтеграції з іншими відкритими реєстрами – система синхронізується з кадастровими картами, реєстром нерухомості, Prozorro.Продажі тощо |
| 28 | Ймовірність надання неповної чи недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об’єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження конкуренції на аукціоні. | 4 (середній) |
| 29 | Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування умисно не контролювати (не вживати заходів реагування) або свідомо приховувати відомості про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням) з метою набуття власної вигоди від орендарів | 6 (високий) | 1. Затвердження внутрішнього порядку проведення періодичного фізичного обстеження об’єктів комунальної власності, переданих в оренду, та перевірки дотримання умов договору. Зокрема у порядку визначено: періодичність перевірок; відповідальність за недотримання вимог договору (нецільове використання, несанкціонована суборенда тощо); процедуру проведення таких перевірок; відповідальних осіб; формат звітування про результати перевірок;  2. Передбачення у внутрішніх політиках, що визначають процедуру передачі комунального майна в оренду, заборони та відповідальності за порушення умов оренди орендарями.  3. Упровадження вимоги щодо публічного звітування (наприклад, розміщення на вебсайті звіту) про використання об’єктів комунальної власності | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства;  На сайті Миколаївської міської ради один раз на рік оприлюднення звіту про роботу управління та двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна, перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду |
| 30 | Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування отримати неправомірну вигоду від орендаря, який маніпулює нормами законодавства для отримання переважного права без аукціону викупити приміщення (майно) | 6 (високий) | 1. Розроблення та затвердження порядку приватизації об’єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду, з визначенням підстав для викупу орендованого майна без аукціону (може бути частиною порядку приватизації).  2. Публікація на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування переліку об’єктів, які не підлягають приватизації (з урахуванням безпекової ситуації щодо підприємств критичної інфраструктури). | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | Оприлюднення на сайті Миколаївської міської ради переліку об’єктів, які не підлягають приватизації (з урахуванням безпекової ситуації щодо підприємств критичної інфраструктури) |
| 31 | Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування маніпулювати включенням об’єктів до переліків (перший чи другий) | 4 (середній) | 1. Публікація першого і другого переліків об’єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду, не тільки в ЕТС, а й додатково на офіційному вебсайті ОМС. Розроблення внутрішнього порядку, що містить чіткі критерії формування обох переліків відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна».  2. Встановлення чітких та недискримінаційних критеріїв щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об’єкта до переліку. | Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства.  Двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна та перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду. |
| 32 | Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям, приймальням депутатів тощо. | 4 (середній) |
| 33 | Можливість посадових осіб ОМС отримати неправомірну вигоду шляхом віднесення договору до іншої категорії договорів про передачу майна у тимчасове користування близьким чи іншим пов’язаним спільним інтересом особам | 4 (середній) | 1. Передача комунального майна у користування відбувається винятково через оформлення офіційних договорів оренди.  2. Публікація на офіційному вебсайті ОМС чи балансоутримувачем інформації про всі підвідомчі об’єкти нерухомості та вільні для оренди площі у повному обсязі, а також укладені договори оренди (як варіант, знеособлені).  3. Ухвалення внутрішнього правового акта про порядок ухвалення рішень посадовими особами колективно під час передачі в оренду комунального майна.  4. Здійснення постійного моніторингу використання майна спеціально визначеною особою або комісією | Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва», затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу відповідно до вимог чинного законодавства;  Двічі на рік оприлюднення інформації щодо укладених договорів оренди та умов використання майна та перелік приміщень, які можуть бути передані в оренду |
| 34 | Можливість посадової особи ОМС безпідставно відмовити в наданні погодження на здійснення невід’ємних поліпшень | 4 (середній) | 1. Надання органом місцевого самоврядування (чи балансоутримувачем) згоди (чи відмови) на здійснення невід’ємних поліпшень винятково за чітко визначеними критеріями (підставами).  2. Створення спеціальної комісії для проведення обстеження нерухомого майна на доцільність здійснення невід’ємних поліпшень.  3. Розроблення та затвердження порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.  4. Визначення критеріїв порядку здійснення контролю за невід’ємними поліпшеннями (наприклад, уведення показників виконання строків погодження невід’ємних поліпшень) | Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблення та затвердження порядку надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна |
| 35 | Можливість посадової особи ОМС безпідставно затягувати процес погодження здійснення невід’ємних поліпшень | 4 (середній) |
| 36 | Розміщення у приміщеннях лікарень аптек і торговельних точок, що експлуатуються наближеними до керівників лікарень особами | 4 (середній) | 1. Закріплення обов’язкової вимоги у статутах лікарень про погодження договорів оренди майна з відповідним органом управління ОМС.  2. Періодичне проведення інвентаризації наявного майна.  3. Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі лікарні (офіційний вебсайт, інформаційні стенди тощо). | Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Балансоутримувачі майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | У разі потреби інвентаризація наявного майна.  Забезпечення відкритого доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі лікарні (офіційний вебсайт, інформаційні стенди тощо) |
| 37 | Фаворитизм під час підготовки рішення до відчуження об’єкта нерухомого комунального майна з метою задоволення приватного інтересу осіб, що уповноважені на це, або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди | 4 (середній) | 1. Визначення на рівні місцевої ради окремої процедури щодо відчуження нерухомого комунального майна.  2. Залучення представників громадськості до процесу визначення майна громади, що може підлягати відчуженню.  3. Визначення критеріїв обґрунтованості відчуження майна | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Публікування на сайті Миколаївської міської ради інформації щодо відчуження нерухомого комунального майна, прийнятого рішення та результатів електронного аукціону.  Відчуження нерухомого комунального майна здійснюється за визначеною процедурою із залученням представників громадськості з урахуванням критеріїв обґрунтованості відчуження майна |
| 38 | Фаворитизм або наявність приватного інтересу (особистої зацікавленості) керівництва ради, депутатів міської ради чи окремих посадових осіб, що уповноважені на здійснення зазначеної функції під час затвердження місцевої програми приватизації. | 4 (середній) | 1. Визначення на рівні місцевої ради процедури участі представників громадськості у формуванні, обговоренні проєкту місцевої програми приватизації комунального майна.  2. Визначення чітких критеріїв, за якими об’єкти нерухомого комунального майна будуть включатися до місцевих програм приватизації.  3. Визначення відповідальними посадовими особами місцевої ради критеріїв обґрунтованості відчуження майна | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 2025 рік | У межах наявних ресурсів | Формування та затвердження переліків об'єктів, що підлягають приватизації, прийняття міською радою рішення про приватизацію. |
| 39 | Ймовірність включення об’єкта до програми приватизації в інтересах наперед визначеної особи та подальше лобіювання передачі з метою отримання неправомірної вигоди чи незаконного прибутку від використання об’єкта для підприємницької діяльності | 4 (середній) |
| 40 | Ймовірність включення корупціогенних факторів до положень нормативних документів, що розробляються та затверджуються місцевою радою, для реалізації зазначеного повноваження та суб’єктивне визначення критеріїв доцільності | 4 (середній) | 1. Визначення на рівні місцевої ради процедури участі представників громадськості у формуванні, обговоренні проєкту місцевої програми приватизації комунального майна. Визначення радою чітких критеріїв обґрунтованості відчуження майна.  2. Визначення обов’язку відповідальних посадових осіб здійснювати обґрунтування доцільності включення кожного об’єкта до програми.  3. Оприлюднення інформації про об’єкти права комунальної власності, що плануються включатися до програми приватизації. | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Публікування на сайті Миколаївської міської ради інформації про об’єкти права комунальної власності, що плануються включатися до програми приватизації |
| **Сфера «Соціально-економічна інфраструктура»** | | | | | | | |
| 41 | Ймовірність вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований НСЗУ. | 6 (високий) | 1. Урахування під час планування бюджету статистики (наприклад, збору коштів на лікарняні благодійні фонди) та закладання додаткових коштів для місцевих лікарень, щоб уникнути «зборів у благодійні фонди» із пацієнтів.  2. Запровадження системи спільного з громадськістю контролю за якістю надання послуг (анонімні анкетування, створення громадських рад, заслуховування керівників закладів тощо). Упровадження системного моніторингу та розробка чітких критеріїв якості.  3. Забезпечення обов'язкового інформування пацієнтів про вартість послуг, наявність програм компенсації, перелік послуг, які надаються безкоштовно (шляхом розміщення друкованих матеріалів на рівні очей пацієнтів) на дверях кабінетів, а також інформаційних стендах, або вербально під час прийому чи консультації | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Врахування даних під час планування бюджету закладу охорони здоров'я про потреби з метою уникання додаткових зборів із пацієнтів.  Розміщення інформації на сайті Миколаївської міської ради, в медичних закладах а також на сайтах медичних закладів про безоплатні пакети послуг та платні послуги для пацієнтів. Забезпечене інформування пацієнтів про вартість послуг, наявність програм компенсації, перелік послуг, які надаються безкоштовно (шляхом розміщення друкованих матеріалів на рівні очей пацієнтів) на дверях кабінетів, а також інформаційних стендах |
| 42 | Можливість посадових осіб ОМС виділити «на папері» кошти на уже профінансовані потреби закладу охорони здоров’я, фактично не здійснити видатки | 9 (високий) | 1. Розроблення внутрішнього порядку / методології / критеріїв збору потреб громади у медичних послугах з вимогою, що для кожної потреби обов’язково зазначається її обґрунтування.  2. Впровадження розробки підконтрольними закладами охорони здоров’я перспективних планів розвитку, які ОМС має враховувати під час оцінки потреб та фінансуванні сфери охорони здоров’я.  3. Забезпечення співпраці з іншими ОМС у разі наявності медичних закладів, які обслуговують пацієнтів кількох громад, щодо співфінансування закладів у тій частині, яка не передбачена договором з НСЗУ.  4. Публікація на офіційному вебсайті ОМС звітів про виконання фінансування сфери охорони здоров’я для можливості здійснення контролю за розподілом та використанням коштів з боку громадськості. | Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Звіти про виконання фінансування сфери охорони здоров’я розміщені на сайті міської ради.  Розроблений внутрішній механізм збору потреб медичних закладів з обов’язковим зазначенням обґрунтування.  Впроваджена процедура розробки підконтрольними закладами охорони здоров’я перспективних планів розвитку, які враховуються під час оцінки потреб та фінансуванні сфери охорони здоров’я.  Забезпечена співпраці з іншими ОМС у разі наявності медичних закладів, які обслуговують пацієнтів кількох громад, щодо співфінансування закладів у тій частині, яка не передбачена договором з НСЗУ. |
| 43 | Можливість посадових осіб ОМС упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами охорони здоров’я та фінансувати в більшому обсязі ті заклади охорони здоров’я, з керівниками яких є конфлікт інтересів | 9 (високий) |
| 44 | Можливість надання упередженої переваги окремому постачальнику продуктів та/або послуг з харчування, з яким замовник (працівники управління освітою або адміністрація школи) може бути пов’язаний приватним інтересом | 4 (середній) | 1. Запровадження моніторингу ринкових цін для визначення очікуваної вартості закупівлі, вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування потреби внесення закупівлі до Річного плану.  2. Розробка окремої політики щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників та працівників закладів освіти.  3. Здійснення комунікації з батьками та громадськими організаціями щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування.  4. Забезпечення відкритого безоплатного доступу до інформації про майно, яке перебуває на балансі закладів освіти (шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті), у тому числі інформації про умови оренди такого майна.  5. У випадку оренди майна для надання послуг, що стосуються усіх або більшості учасників освітнього процесу (харчування, поліграфічні послуги, дозвілля) — публікувати вимоги щодо якості надання таких послуг (ціна, доступ до послуг тощо).  6. Розроблення Положення про преміювання працівників закладів освіти, в якому детально розписати порядок визначення розмірів премій, щоб пов’язати їх із показниками якості роботи працівників. Залучення до напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, представників профспілок, батьківського самоврядування, громади для забезпечення кращого розуміння і виконання Положення. | Управління освіти Миколаївської міської ради  Керівники навчальних закладів | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запроваджений обов'язковий моніторинг ринкових цін для визначення очікуваної вартості закупівлі, вибору постачальника робіт, товарів та послуг за прямими договорами відповідальним структурним підрозділом замовника, який ініціює закупівлю, з обов’язковим наданням результатів моніторингу у складі обґрунтування потреби внесення закупівлі до Річного плану.  Впроваджена політика щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб, керівників та працівників закладів освіти. Здійснюється методична та консультаційна робота з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  Здійснення комунікації з батьками та громадськими організаціями щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування.  Забезпечений відкритий безоплатний доступ до інформації про майно, яке перебуває на балансі закладів освіти (шляхом оприлюднення на офіційному вебсайті), у тому числі інформації про умови оренди такого майна. Публікуються вимоги щодо якості надання послуг що стосуються усіх або більшості учасників освітнього процесу (харчування, поліграфічні послуги, дозвілля), інформація про ціни, доступ до послуг тощо.  Положення про преміювання працівників закладів освіти, містить порядок визначення розмірів премій, пов’язаний із показниками якості роботи працівників. До напрацювання порядку визначення розмірів премій керівників закладів освіти, долучені представники профспілок, батьківського самоврядування, громади.  Звітування начальника управління освіти Миколаївської міської ради та директорів про діяльність навчальних закладів із запровадженням онлайн-трансляцій. |
| 45 | Можливість замовника за попередньою змовою з постачальником домовитися поставляти продукти нижчої якості чи обсягу, ніж передбачено договором, з метою формування штучних надлишків коштів, які можуть розподілятися між учасниками схеми | 4 (середній) |
| 46 | Можливість недоброчесних осіб (керівництва ОМС, депутатів, працівників управління освітою ОМС тощо) у змові з адміністрацією закладу освіти отримувати неправомірну вигоду за здачу в оренду майна закладу освіти (приміщення, земельні ділянки, шкільні автобуси тощо) | 4 (середній) |
| 47 | Можливість неправомірної передачі земельних ділянок школи у користування третім особам або ж під незаконні забудови з боку посадових осіб ОМС | 4 (середній) |
| 48 | Можливість керівника закладу освіти у змові з працівниками управління освітою ОМС зловживати службовими повноваженнями та призначати премії або інші виплати заохочувального характеру педагогічним працівникам, виходячи із приватного інтересу. | 4 (середній) |
| 49 | Можливість посадових осіб ОМС (працівників органу управління освітою в ОМС) упереджено розподіляти бюджетні кошти між закладами освіти з метою власної вигоди чи вигоди близьких осіб. | 9 (високий) | 1. Ухвалення на місцевому рівні (залежно від типу субвенції) із залученням всіх учасників освітнього процесу обґрунтованої процедури розподілу виділених коштів (наприклад, з огляду на кількість учнів, площу закладу або потреби у підтримці) та збільшення прозорості і підзвітності під час фінансового планування (залучення до нього на всіх етапах освітян, учнів та батьків).  2. Розміщення на офіційному вебсайті ОМС інформації про: кошториси доходів та видатки на відповідний рік; фінансові звіти про надходження та використання коштів; перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості; стан виконання бюджету тощо.  3. У територіальних громадах забезпечити фінансову автономію закладів освіти, щоб керівники за умови прозорого розподілу коштів між школами самостійно ухвалювали рішення про пріоритетність ремонтів | Управління освіти Миколаївської міської ради  Керівники навчальних закладів | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Звітування начальника управління освіти Миколаївської міської ради та директорів про діяльність навчальних закладів із запровадженням онлайн-трансляцій.  Інформація про кошториси, фінансові звіти, опубліковані на вебсайті Миколаївської міської ради, сайтах закладів освіти.  Самостійне ухвалення керівниками шкіл рішення щодо пріоритетності витрат (у тому числі ремонтів). |
| 50 | Можливість посадових осіб ОМС умисно формувати залишки освітньої субвенції з метою подальшого привласнення бюджетних коштів. | 9 (високий) |
| 51 | Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС під час розподілу коштів для виконання ремонтних робіт. | 9 (високий) |
| 52 | Можливість недоцільного створення комунальних підприємств для виведення та розподілу коштів місцевого бюджету. | 9 (високий) | 1. Розроблення та затвердження Методики політики власності щодо комунального майна територіальної громади, у якій визначено чіткі умови, за яких місцева рада може створювати нові підприємства.  2. Проведення аудиту та оцінки ефективності комунальних підприємств та визначення періодичності такого аудиту.  3. Розроблення та затвердження порядку щодо можливості виділення допомоги з місцевого бюджету комунальним підприємствам.  4. Розроблення та ухвалення загальної методики визначення ефективності роботи підпорядкованих комунальних підприємств.  5. Розроблення та затвердження Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах, з визначеними критеріями, у яких підприємствах обов’язково утворюються, визначенням норм щодо: кількості членів наглядових рад; повноважень наглядових рад призначати і звільняти керівника; умов та порядку оплати праці членів наглядової ради; відповідальності стосовно неналежного виконання своїх обов’язків; гарантій незалежності діяльності членів наглядових рад від стороннього втручання.  6. Створення єдиного відкритого порталу зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, де буде розміщений повний перелік підвідомчих комунальних підприємств з інформацією щодо виду діяльності, повноважень, біографії та складу керівництва підприємства, фінансових планів і звітності, результатів внутрішніх і зовнішніх перевірок тощо (з урахуванням безпекової ситуації на період воєнного стану) | Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники комунальних підприємств, установ та організацій | 2025-2027рр. | У межах наявних ресурсів | Проведення аудиту та оцінки ефективності комунальних підприємств та визначення періодичності такого аудиту.  Створення єдиного відкритого порталу зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, на якому комунальні підприємства періодично оновлюють актуальну інформацію щодо своєї діяльності.  Регулярне відображення актуальної інформації щодо діяльності кожного з комунальних підприємств на вебсайтах.  Попередження керівників та працівників комунальних підприємств про вимоги, обмеження та заборони, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції".  Розроблення та затвердження Методики політики власності щодо комунального майна територіальної громади, у якій визначено чіткі умови, за яких місцева рада може створювати нові підприємства.  Розроблення та затвердження порядку щодо можливості виділення допомоги з місцевого бюджету комунальним підприємствам.  Розроблення та ухвалення методики визначення ефективності роботи підпорядкованих комунальних підприємств.  Розроблення та затвердження Положення про утворення та діяльність наглядових рад у комунальних підприємствах |
| 53 | Можливість незаконного впливу на комунальне підприємство через його керівника шляхом його призначення (наприклад, призначення без конкурсу «своєї» людини) або через визначення розміру заробітної плати. | 9 (високий) |
| 54 | Можливість політичного впливу на господарську діяльність комунального підприємства через блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад. | 9 (високий) |
| 55 | Ймовірність корупційних зловживань посадовими особами місцевої ради в процесі проведення аналітичної і стандартизованої оцінки шкоди та завданих збитків | 4 (середній) | 1. Забезпечення відкритості і прозорості роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України щодо процесу оцінки шкоди, збитків.  2. Визначення процедури залучення суб’єктів незалежної професійної діяльності до оцінки розміру завданої шкоди.  3. Залучення до роботи комісії представників усіх зацікавлених сторін (жителів громади, місцевого бізнесу, громадських організацій, донорів, профільних спеціалістів).  4. Упровадження системи оцінки корупційних ризиків у процесі відбудови в громаді.  5. Визначення порядку черговості і пріоритетності ухвалення рішень щодо компенсації.  6. Оприлюднення повної та достовірної інформації щодо результатів роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (розмір завданих збитків об’єктам, ухвалених рішень щодо компенсації). | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради  Адміністрації районів Миколаївської міської ради  Відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Забезпечення відкритості і прозорості роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо процесу оцінки шкоди, збитків.  Оприлюднення інформації щодо результатів роботи комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України (розмір завданих збитків об’єктам, ухвалених рішень щодо компенсації).  Затвердження та впровадження антикорупційної політики та системи оцінки корупційних ризиків в процесі відбудови зруйнованих або пошкоджених об’єктів майна територіальної громади |
| 56 | Ймовірність викривлення інформації та завищення реального розміру завданої шкоди шляхом залучення до процесу оцінки наближених до місцевої влади осіб з метою реалізації подальших корупційних схем на стадії ухвалення рішення про компенсацію | 4 (середній) |
| 57 | Ймовірність корупційних зловживань під час формування комісій з розгляду питань щодо надання компенсації та ухвалення нею рішень | 4 (середній) |
| 58 | Зловживання з боку осіб, відповідальних за отримання, розподіл, облік та використання гуманітарної допомоги, з метою задоволення приватних інтересів своїх або третіх осіб | 4 (середній) | 1. Оприлюднення інформації відповідальними суб’єктами про результати розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням безпекової ситуації.  2. Визначення принципів та критеріїв розподілу гуманітарної допомоги;  3. Розробка та затвердження внутрішнього положення щодо організації та розподілу гуманітарної допомоги, деталізувавши процеси, пов'язані з отриманням, розподілом, обліком та використанням.  4. Оприлюднення інформацію про результати здійснення контролю щодо гуманітарної допомоги. | Міський штаб з питань гуманітарної та благодійної допомоги  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Управління комунального майна Миколаївської міської ради  Департамент міського голови Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Власні ресурси, залучення міжнародної технічної допомоги | Постійне оновлення інформації на сайті про гуманітарну допомогу, яку отримує м. Миколаїв (https://mykolaivaid.mkrada.gov.ua/), щодо отриманої кількості гуманітарної допомоги та її джерела з урахуванням безпекової ситуації, а також інформації про результати здійснення контролю щодо гуманітарної допомоги.  Забезпечення відкритості і прозорості під час отримання, розподілу, обліку та використання гуманітарної допомоги, яка надходить до Миколаївської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій |
| 59 | Нездійснення належного обліку та розподілу гуманітарної допомоги, обліку залишків гуманітарної допомог. | 4 (середній) |
| **Сфера «Антикорупційні заходи»** | | | | | | | |
| 60 | Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС | 4 (середній) | 1. Внесення змін до Інструкції з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах, в частині того, що керівник департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради візує проєкти внутрішніх документів (розпорядження, рішення) залежно від їх видів.  2. Актуалізація розпорядження міського голови від 24.04.2019 № 122р «Про створення комісії з організації проведення антикорупційної експертизи проектів актів Миколаївської міської ради та її виконавчих органів» відповідно до норм чинного законодавства. | Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Інструкція з діловодства в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах містить описаний процес залучення уповноваженого до проведення антикорупційної експертизи та візування проєктів внутрішніх документів (розпорядження, рішення) залежно від їх видів.  Здійснення аналізу проєктів документів, антикорупційна експертиза та візування антикорупційним уповноваженим проєктів документів. |
| 61 | Можливість депутатів ради провести закрите засідання ради з метою недопущення впливу громадян на завідомо незаконні рішення (наприклад, такі, що ухвалені в умовах конфлікту інтересів чи за які депутати могли отримати неправомірну вигоду) | 4 (середній) | Проведення інформаційних кампаній щодо просвіти мешканців міста про форми громадської участі та взаємодії з Миколаївською міською радою (навчання, публікації) | Відділ громадських зв’язків департаменту міського голови Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Офіційний вебсайт Миколаївської міської ради наповнений інформаційними матеріалами про форми громадської участі та взаємодії з міською радою.  Забезпечення інформування мешканців міста про форми громадської участі та взаємодії з Миколаївською міською радою (навчання, публікації).  Створення умов та організована діяльність громадських рад при виконавчих органах Миколаївської міської ради. |
| 62 | Можливість приховувати інформацію щодо будь-якої «запланованої» взаємодії з громадськістю з метою уникнення громадського контролю за ухваленням завідомо незаконних рішень | 4 (середній) |
| 63 | Можливість безперешкодного схвалення неефективних рішень, рішень, які містять корупційні ризики чи ухваленні в умовах конфлікту інтересів, через імітацію залучення громадськості (наприклад, створення та проведення псевдогромадських слухань) | 4 (середній) |
| 64 | Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС | 4 (середній) | 1. Проведення громадського обговорення та затвердження документа з управління корупційними ризиками (Плану доброчесності Миколаївської міської ради), забезпечення моніторингу виконання заходів впливу на виявлені корупційні ризики.  2. Забезпечення комунікації щодо здійснення оцінки корупційних ризиків з метою залучення громадськості.  3. Залучення громадських організацій, які здійснюють діяльність у сфері антикорупції та правозахисту до розробки пропозицій щодо здійснення процесу управління корупційними ризиками у діяльності Миколаївської міської ради.  4. Публікація результатів оцінювання корупційних ризиків на вебсайті Миколаївської міської ради | Робоча група з розробки Плану доброчесності Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Розміщення на офіційному вебсайті міської ради інформації стосовно впровадженої політики доброчесності, результати оцінки ризиків, План доброчесності та інформація про стан виконання заходів.  Проведення періодичної оцінки корупційних ризиків. Щодо ідентифікованих та оцінених корупційних ризиків розроблення та виконання заходів з мінімізації/усунення.  Затверджений документ з управління корупційними ризиками - План доброчесності Миколаївської міської ради, забезпечений моніторинг виконання заходів впливу на виявлені корупційні ризики.  Здійснення комунікації із заінтересованими сторонами щодо вдосконалення антикорупційних політик Миколаївської міської ради |
| 65 | Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» | 4 (середній) | 1. Забезпечення розміщення інформації з посиланням на Єдиний портал повідомлень викривачів НАЗК та забезпечення утворення спеціальної гарячої лінії для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  2. Забезпечення можливості здійснення повідомлення про корупцію на спеціальну телефонну лінію.  3. Забезпечення незалежності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції під час роботи з повідомленнями | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту Миколаївської міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  Організація та/або проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача |
| 66 | Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб | 6 (високий) | 1. Затвердження внутрішнього акта, який визначатиме порядок роботи з повідомленнями про корупцію, визначає процедуру прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них.  2. Організація внесення змін до інструкції з діловодства щодо забезпечення подання повідомлень про корупцію через Єдиний портал викривачів НАЗК. А також заходи, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до матеріальних носіїв інформації, які містять дані, що дають можливість ідентифікувати особу викривача.  3. Розміщення на офіційному сайті ОМС інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також за потреби надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції.  4. Розроблення та затвердження правил забезпечення конфіденційності викривача під час обробки повідомлень про корупцію згідно зі зразком, наведеним у додатку до Роз’яснення НАЗК від 24.02.2021 № 4 «Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність» | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. | Постійно | У межах наявних ресурсів | Забезпечення функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту Миколаївської міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  Організація та/або проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача.  Затвердження змін до Інструкції з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах щодо порядку роботи з повідомленнями про корупцію, процедури прийняття повідомлень, їх реєстрацію, облік та доступ до них.  Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, з урахуванням введення в експлуатацію Єдиного порталу повідомлень викривачів |
| 67 | Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами ОМС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | 6 (високий) | 1. Розроблення та затвердження локальних актів (механізмів), що визначають форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення.  2. Запровадження системи морального та матеріального заохочення викривачів в ОМС.  3. Розміщення на офіційному сайті ОМС інформації щодо організаційних засад функціонування викривачів і позитивних наслідків від їхньої діяльності, а також (за потреби) надання особистих консультацій уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради. | Постійно | У межах наявних ресурсів | Розроблення та затвердження порядку, що визначатиме форми заохочення до повідомлення про корупційні порушення, організаційні засади функціонування механізму заохочення.  Наповнення інформаційним матеріалом офіційного вебсайту Миколаївської міської ради щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».  Організація та/або проведення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо забезпечення захисту прав та гарантій викривача |
| 68 | Можливість оприлюднення недостовірної інформації та/або дезінформації про роботу органу недоброчесними суб’єктами медіа або іншими інформаційними ресурсами або фізичними особами. | 1 (низький) | 1. Розроблення комунікаційної стратегії із залученням усіх зацікавлених сторін (представників влади, активної громадськості, місцевого бізнесу та експертів) через громадські обговорення, фокус-групи та інші способи взаємодії.  2. Включення до комунікаційної стратегії антикорупційних напрямів інформування населення громади, працівників органу, інших стейкхолдерів громади | Департамент міського голови Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Розроблення та затвердження комунікаційної стратегії Миколаївської міської ради із залученням усіх зацікавлених сторін (представників влади, активної громадськості, місцевого бізнесу та експертів) |
| 69 | Можливість приховування публічної інформації (зокрема у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов’язковим. | 1 (низький) |
| 70 | Можливість недотримання прав громадян на участь у ухваленні рішень органами місцевого самоврядування через відсутність достовірної та відкритої інформації щодо інструментів залучення громадян до роботи громади. | 1 (низький) |
| 71 | Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі | 4 (середній) | 1. Розроблення внутрішнього документа, який визначатиме алгоритм і розподіл відповідальності за проведення спеціальних перевірок в ОМС.  2. Здійснення дієвого контролю зі сторони керівництва за процесом проведення спеціальних перевірок.  3. Забезпечення візування антикорупційним уповноваженим проєкту документа про проведення спеціальної перевірки, довідки за результатами перевірки та розпорядчого акта щодо призначення особи.  4. Проведення роз’яснювальної та навчальної роботи з працівниками підрозділу, що займається організацією процесу спеціальної перевірки | Відділ кадрів Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Затвердження внутрішнього документа, яким визначено алгоритм проведення спеціальних перевірок кандидатів на зайняття посад в міській раді та передбачено візування антикорупційним уповноваженим проєкту документа про проведення спеціальної перевірки, довідки за результатами перевірки та розпорядчого акта щодо призначення особи. |
| 72 | Ймовірність призначення на посади недоброчесних та/або нефахових кандидатів | 4 (середній) | 1. Включення уповноваженого до конкурсної комісії з добору персоналу або здійснення ним моніторингу її роботи.  2. Визначення процедури проведення конкурсу із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору, публічність проведення конкурсу.  3. Здійснення перевірки кандидатів на доброчесність антикорупційним уповноваженим | Відділ кадрів Миколаївської міської ради  Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства розпорядження міського голови від 05.09.2011 № 169рк «Про правові та організаційні засади проведення іспиту на заміщення вакантних посад у виконавчих органах Миколаївської міської ради»: визначена процедура проведення конкурсу із вичерпним переліком документів і критеріїв відбору; забезпечена публічність проведення конкурсу; запроваджений процес перевірки кандидатів на доброчесність із залученням антикорупційного уповноваженого |
| 73 | Ймовірність зайняття посадовими особами ОМС іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю | 1 (низький) | 1. Підготовка та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  2. Забезпечення системи попередження посадових осіб ОМС про відповідальність за порушення вимог про обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.  3. Проведення ознайомлення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції новоприйнятих працівників з вимогами антикорупційного законодавства, зокрема з вимогами щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.  4. Проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема з вимогами щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю.  5. Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції регулярного моніторингу дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | У межах наявних ресурсів | Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2021 № 1224) містить положення про дотримання заборони посадовим особам Миколаївської міської ради займатись іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю у відповідності до діючого законодавства.  Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання корупції в ОМС методичної та консультаційної роботи з питань обмеження посадових осіб щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, вимог щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю, забезпечується інформування, попередження про відповідальність за порушення, у тому числі новопризначених посадових осіб.  Затвердження внутрішнього порядку моніторингу дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Здійснення моніторингу |
| 74 | Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами ОМС та депутатами | 1 (низький) | 1. Запровадження механізму інформування суб’єктів декларування про вимоги законодавства з питань електронного декларування, інформування про зміни в законодавстві, сервіси та інструменти.  2. Здійснення методичної роботи, надання консультаційної допомоги уповноваженою особою з питань запобігання корупції в ОМС з питань електронного декларування, попередження про відповідальності за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.  3. Впровадження механізму внутрішнього контролю за своєчасністю декларування та перевіркою факту подання декларацій.  4. Здійснення взаємодії уповноваженої особи зі структурними підрозділами ради з метою належного обліку суб’єктів декларування та контролю за подачею ними декларації | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запровадження механізмів інформування суб’єктів декларування про вимоги законодавства з питань електронного декларування, зміни в законодавстві, сервіси та інструменти.  Здійснення уповноваженою особою з питань запобігання корупції в ОМС методичної та консультаційної роботи з питань електронного декларування, забезпечення попередження про відповідальність за внесення завідомо недостовірних відомостей у декларацію.  Затвердження внутрішнього порядку взаємодії уповноваженої особи зі структурними підрозділами ради з метою належного обліку суб’єктів декларування, описаний процес контролю за своєчасністю подання декларацій |
| 75 | Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування | 1 (низький) |
| 76 | Можливість порушення встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків | 4 (середній) | 1. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів про обмеження щодо одержання подарунків.  2. Забезпечення системи попередження посадових осіб ОМС про відповідальність за порушення вимог щодо обмеження про одержання подарунків.  3. Розроблення та затвердження Кодексу поведінки посадових осіб ОМС та Кодексу депутатської етики, зокрема необхідність положення про обмеження щодо одержання подарунків.  4. Розроблення та затвердження порядку поводження з подарунками, виявленими в ОМС.  5. Проведення навчання уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції для працівників щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зокрема про обмеження щодо одержання подарунків. | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Кодекс професійної етики посадових осіб та працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (затверджений рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 24.11.2021 № 1224) містить положення про обмеження щодо одержання подарунків, а також порядок поводження з подарунками, виявленими в ОМС.  Регулярна інформаційна, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань обмеження щодо отримання подарунків у різних формах.  Новопризначені посадові особи Миколаївської міської ради попереджаються про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства в частині отримання подарунків. |
| 77 | Ймовірність ухвалення рішень депутатами, міським головою, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів | 6 (високий) | 1. Розроблення внутрішнього алгоритму щодо повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.  2. Запровадження внутрішнього механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу. Підготовка та поширення серед депутатів та працівників ОМС довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуації виникнення потенційного чи реально конфлікту інтересів.  3. Забезпечення попередження про відповідальність за ухвалення рішень в умовах реального конфлікту інтересів.  4. Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій міської ради та сесіях ради. Здійснення аудіо- та/або відеозаписів засідань сесій, а також ведення архівних файлів записів засідань | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Приведення у відповідність до норм чинного антикорупційного законодавства розпорядження міського голови від 18.11.2021 № 377р «Про затвердження Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків посадовими особами місцевого самоврядування», який містить опис внутрішнього процесу повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів та опис механізму розкриття інформації про наявність приватного інтересу.  Поширення серед депутатів та працівників ОМС довідкових матеріалів (інфографіки) щодо конфлікту інтересів, його врегулювання із наведенням прикладів ситуації виникнення потенційного чи реально конфлікту інтересів, проводиться інформування в інших формах.  Забезпечення присутності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції на засіданнях постійних комісій міської ради та сесіях ради |
| **Сфера «Публічні закупівлі»** | | | | | | | |
| 78 | Можливість закупівлі непотрібних або дорожчих (якщо порівняти з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб або не за цільовим призначенням | 4 (середній) | 1. Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради окремого розділу для оприлюднення планів закупівель через посилання на вкладку модуля аналітики ВІ Prozorro — Етап планування.  2. Створення в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту. Забезпечення систематичного проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов'язань.  3. Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації», в якому оприлюднюється інформація про консультації з ринком.  4. Запровадження процесу моніторингу цін на матеріальні ресурси при закупівлі робіт та послуг з поточного ремонту, а також розробки проєктної документації. | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради  Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради окремого розділу для оприлюднення планів закупівель через посилання на вкладку модуля аналітики ВІ Prozorro — Етап планування.  Утворення в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту, яким забезпечується систематичне проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов'язань.  Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради розділу «Закупівлі», «Ринкові консультації». Запровадження процесу моніторингу цін на матеріальні ресурси при закупівлі робіт та послуг поточного ремонту, а також розробки проєктної документації |
| 79 | Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їхню якість важко або неможливо оцінити з метою закупити послугу у наближених та/або близьких осіб | 4 (середній) |
| 80 | Можливість зловживання службовим становищем шляхом незазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі в технічній специфікації з метою ускладнення для потенційних учасників підготовки якісної тендерної пропозиції та/або наявність змови між замовником і певним учасником з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору | 9 (високий) | 1. Визначення форми та вимог до обґрунтування ініціатором закупівлі технічних характеристик предмета закупівлі, розроблення та застосовування єдиної методики визначення та обґрунтування технічних характеристик предмета закупівлі.  2. Обов’язкове запровадження технічної специфікації як додатка до договору на закупівлю товарів, який має відповідати технічній специфікації, що міститься у тендерній документації.  3. Розроблення типових (уніфікованих) специфікацій на окремі види товарів | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблення розпорядчих документів, якими визначено форму та вимоги до обґрунтування ініціатором закупівлі технічних характеристик предмета закупівлі.  Обов’язкове запровадження технічної специфікації як додатка до договору на закупівлю товарів, який має відповідати технічній специфікації, що міститься у тендерній документації |
| 81 | Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису під конкретного учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору | 9 (високий) |
| 82 | Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості. | 9 (високий) |
| 83 | Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливлює перемогу учасників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну, з метою отримання неправомірної вигоди та укладення договору із заздалегідь визначеним учасником | 9 (високий) | 1. Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо складання тендерної документації відповідно до предмета закупівлі, що мінімізують застосування дискримінаційних вимог та врегулюють дискреційні повноваження. Розроблення та використання затверджених типових форм тендерної документації, технічних специфікацій, стандартні правила формування кваліфікаційних критеріїв за предметами закупівель.  2. Запровадження періодичного аналізу практики Антимонопольного комітету України стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.  3. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо складання тендерної документації відповідно до предмета закупівлі, що мінімізують застосування дискримінаційних вимог та врегулюють дискреційні повноваження.  Розроблення та впровадження затверджених типових форм тендерної документації, технічних специфікацій, стандартних правил формування кваліфікаційних критеріїв за предметами закупівель.  Розроблення розпорядчого документа, яким передбачено періодичний аналіз практики Антимонопольного комітету України стосовно тендерів замовника.  Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб |
| 84 | Можливість зловживання службовим становищем та змови посадових осіб замовника (ОМС) і потенційних контрагентів шляхом встановлення необґрунтованих умов поставки й оплати товарів з метою обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг з метою отримання неправомірної вигоди | 9 (високий) | 1. Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо визначення умов договору.  2. Використання затверджених типових форм договорів відповідно до предмета закупівлі. | Уповноважені особи з публічних закупівель | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запровадження у процесі закупівлі єдиних вимог (правил) щодо визначення умов договору (розроблено типові форми договорів на закупівлі товарів, послуг та робіт).  Використання уповноваженими особами з публічних закупівель затверджених типових форм договорів відповідно до предмета закупівлі. |
| 85 | Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов під час формування технічних та якісних характеристик, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/ або унеможливлює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну | 4 (середній) | 1. Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради розділу, в якому оприлюднювати обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.  2. Розроблення та впровадження єдиних вимог щодо форми та змісту обґрунтувань, термінів оприлюднення тощо. Визначення відповідальних за оприлюднення. | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради  Відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради | 2025-2027рр. | У межах наявних ресурсів | Створення на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради розділу, в якому оприлюднено обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення.  Розроблення та впровадження єдиної вимоги щодо форми та змісту обґрунтувань, термінів оприлюднення тощо |
| 86 | Ймовірність створення штучних перешкод участі у торгах шляхом встановлення дискримінаційних вимог до закупівлі та/або змови з окремим постачальником з метою неефективного проведення тендеру та отримання неправомірної вигоди за результатами змови | 9 (високий) | 1. Розроблення та впровадження політики щодо збільшення конкуренції на торгах: впровадження складання переліків суб'єктів господарювання, що пропонують товари, виконують роботи, надають послуги, розсилання запрошення щодо участі у торгах, врахування цілей збільшення конкуренції при формуванні єдиних вимог до складання тендерної документації, єдиних вимог визначення умов договору | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Уповноважені особи з публічних закупівель | 2025-2027 р. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Створення та впровадження документа щодо збільшення конкуренції на торгах. |
| 87 | Ймовірність безпідставної дискваліфікації учасників з метою надати перевагу окремому учаснику шляхом визначення в тендерній документації вимог у такий спосіб, щоб надати перевагу вже заздалегідь обраному учаснику | 9 (високий) | 1. Врахування цілей спрощення вимог (зменшення кількості документів, які надає учасник до обґрунтовано необхідної) при формуванні єдиних вимог до складання тендерної документації.  2. У наявних локальних політиках визначення умов (підстав) створення робочої групи для розгляду пропозицій та регламентацію її роботи.  3. Забезпечення навчання уповноважених осіб | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Розроблення та впровадження нормативних документів, які унеможливлюють створення дискримінаційних умов для учасників закупівельного процесу закупівельником.  Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб |
| 88 | Ймовірність неправомірного скасування процедури закупівлі шляхом змови між певним учасником та посадовими особами місцевого самоврядування з метою перенесення закупівлі на інший період і сприяння участі в ньому завідомо обраного постачальника | 9 (високий) |
| 89 | Ймовірність порушення норм закупівельного законодавства шляхом необґрунтованого вибору переможця або безпідставної дискваліфікації учасників з метою надання переваги обраному учаснику | 4 (середній) | 1. Запровадження періодичного аналізу моніторингів ДАСУ стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.  2. Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запровадження періодичного аналізу моніторингів ДАСУ стосовно тендерів замовника та забезпечення застосування результатів такого аналізу.  Забезпечення проведення навчання уповноважених осіб |
| 90 | Ймовірність змови між замовником і постачальником шляхом формування після проведення закупівлі з використанням електронної системи відмінних від договірних (фактичних) умов закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди | 9 (високий) | 1. Запровадження єдиної методики контролю виконання договорів, яка буде передбачати оцінку ефективності закупівель, оцінку контрагента тощо. Використання результатів оцінки у процесі закупівель.  2. Запровадження процесів приймання товарів, робіт та послуг методи фотозйомки та відеозапису.  3. Посилення контролю і запровадження періодичного аудиту закупівель з метою виявлення пов’язаних з корупцією дій замовника | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Запровадження єдиної методики контролю виконання договорів, яка передбачає оцінку ефективності закупівель, оцінку контрагента тощо. Результати оцінки використовуються у процесі закупівель.  Запровадження у процесах приймання товарів, робіт та послуг методів фотозйомки та відеозапису.  Посилення контролю і запровадження періодичного аудиту закупівель з метою виявлення пов’язаних з корупцією дій замовника |
| 91 | Ймовірність зловживання відповідальною особою під час підготовки тендерної документації, ухвалення рішень з метою отримання неправомірної вигоди | 6 (високий) | 1. Створення в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту.  2. Забезпечення систематичного проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов'язань | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | У межах наявних ресурсів | Утворення в структурі Миколаївської міської ради структурного підрозділу внутрішнього аудиту, яким забезпечується проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов'язань.  Забезпечення систематичного проведення внутрішнього аудиту процесів підготовки та планування закупівель, а також проведення закупівель, укладання договорів та контролю виконання договірних зобов'язань |
| 92 | Ймовірність використання цінового демпінгу з метою одержати перемогу в аукціоні, а потім фактично через додаткові угоди нівелювати його результати | 9 (високий) | 1. Внесення змін до типових договорів розпорядженням міського голови від 03.08.2024 № 282р «Про затвердження Порядку взаємодії між виконавчими органами Миколаївської міської ради під час планування та проведення закупівель виконавчого комітету Миколаївської міської ради», додавши порядок внесення змін і чіткі вимоги до документального підтвердження коливання ціни.  2. Забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель документів, на підставі яких укладено додаткові угоди щодо збільшення ціни за одиницю товару.  3. Забезпечення періодичного порівняльного аналізу норм типових договорів на закупівлю з актуальною судовою практикою | Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесення змін до типових договорів розпорядженням міського голови від 03.08.2024 № 282р «Про затвердження Порядку взаємодії між виконавчими органами Миколаївської міської ради під час планування та проведення закупівель виконавчого комітету Миколаївської міської ради», додання порядку внесення змін і чіткі вимоги до документального підтвердження коливання ціни.  Постійне оприлюднення в електронній системі закупівель документів, на підставі яких укладено додаткові угоди щодо збільшення ціни за одиницю товару.  Періодичне здійснення порівняльного аналізу норм типових договорів на закупівлю з актуальною судовою практикою |
| 93 | Правова невизначеність застосування підстав для визначення статусу замовника в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» | 4 (середній) | 1. Забезпечення оновлення статутів замовників, у разі, якщо вони не містять регламентацію здійснення публічних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» у статусі замовника.  2. Розроблення та застосовування показників ефективності закупівель у контрактах керівників замовників залежно від результативності, що стимулюють виплати або можливість припинення трудових відносин | Управління комунального майна Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Оновлення статутів замовників, які не містили регламентацію здійснення публічних закупівель згідно із Законом України «Про публічні закупівлі».  Розроблення та застосування показників ефективності закупівель у контрактах керівників замовників залежно від результативності, що стимулюють виплати або можливість припинення трудових відносин. |
| 94 | Неоднозначна судова практика щодо правомірності проведення публічних закупівель комунальними підприємствами поза електронною системою закупівель | 4 (середній) |
| 95 | Можливість підготовки обґрунтування застосування винятку на підставі документів, які фактично не містять фактів, аргументів, доказів | 9 (високий) | 1. Визначення підстав, форми та необхідних підтверджуючих документів для застосування винятку, передбаченого пп. 4 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».  2. Внесення змін до розпорядження міського голови від 03.08.2024 № 282р «Про затвердження Порядку взаємодії між виконавчими органами Миколаївської міської ради під час планування та проведення закупівель виконавчого комітету Миколаївської міської ради» в частині опису процесу укладання прямого договору, передбачивши інтеграцію у цей процес засад, на яких здійснюються конкурентні закупівлі.  3. Забезпечення використання у процесі укладання прямих договорів результатів аналізу контрагентів, а також висновків уповноваженої особи з питань запобігання корупції | Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради  Керівники виконавчих органів Миколаївської міської ради | 2025-2027 рр. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розроблення та прийняття розпорядчого документа, яким визначено аварійну заявку як єдину підставу для проведення закупівлі за винятками, передбаченими пп. 4 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».  У процесі укладання прямих договорів забезпечення використання результатів аналізу контрагентів, а також висновків уповноваженої особи з питань запобігання корупції |
| 96 | Можливість застосування загальних документів (накази ЦОВ) як документального підтвердження застосування винятку, що можуть формально стосуватись конкретної закупівлі | 9 (високий) |
| 97 | Можливість укладання прямого договору з заздалегідь визначеним постачальником/підрядником | 9 (високий) |