

РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ Нікопольської міської ради

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
1.	СФЕРА «Антикорупційна діяльність» Забезпечення функціонування антикорупційного уповноваженого в ОМС	1. Можливість неналежного функціонування системи з питань запобігання корупції в ОМС у зв'язку з відсутністю уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції 2. Неутворення (невизначення) керівництвом ОМС уповноваженого підрозділу (особи), відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції як первинної ланки антикорупційної інфраструктури, призводить до низки корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень Закону країни «Про запобігання корупції»	1. Непризначення (невизначення) в ОМС особи, відповідальної за напрям роботи з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Незацікавленість керівництва ОМС у призначенні особи, відповідальної за напрямок роботи з питань запобігання та виявлення корупції. 3. Відсутність у нормах Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вимог щодо забезпечення сільським, селищним, міським головами в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією у відповідній місцевій раді.	1. Розпорядження міського голови від 03.10.2022 № 212-к «Про затвердження штатного розпису виконавчих органів Нікопольської міської ради» (введення до штатного розпису посади головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату міського голови) 2. Розпорядження міського голови від 17.09.2021 № 204-р. «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» 3. Розпорядження міського голови від 30.05.2024 № 135-к «Про переведення Сак Ю.В.» (призначення	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			4. Законом України «Про запобігання корупції» не встановлено вимог для утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в сільських та селищних радах.	головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції апарату міського голови); 4. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.								
2.	Розробка проєктів актів ОМС	Можливість включення корупціогенних факторів до проєктів актів ОМС	1. Відсутність антикорупційної експертизи та процедури візування розпорядчих актів уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції. 2. Відсутність контролю з боку юридичної служби на етапі формування проєктів управлінських функцій. Велика кількість документів, що надходять на візування уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції, у зв'язку з чим неможливо їх якісно і всебічно проаналізувати. 3. Віддаленість структурних підрозділів від адміністративної будівлі ОМС.	1. Рішення виконавчого комітету від 10.04.2019 № 305 «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Нікопольської міської ради» (пп. 62 та 83 визначено, що основні вимоги та правила підготовки, оформлення і порядку візування розпорядчих документів встановлюється Порядком підготовки проєктів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови) 2. Розпорядження міського голови від 07.02.2017 № 30-р. «Про затвердження Порядку підготовки проєктів рішень	2	2	4	1. Розробити методику проведення виконання антикорупційної експертизи під час візування розпорядчих документів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції 2. Запровадити використання на постійній основі чек-листів типових корупційних ризиків під час візування розпорядчих документів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції	I півріччя 2025 року I півріччя 2025 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, Начальник управління правової політики Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено методику проведення антикорупційної експертизи під час візування розпорядчих документів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції Запроваджено використання на постійній основі чек-листів типових корупційних ризиків під час візування розпорядчих документів головним спеціалістом з питань

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			4. Відсутність обов'язкового направлення на візування проектів актів, внесених депутатами.	виконкому міської ради, розпоряджень міського голови» 3. Розпорядження міського голови від 16.01.2024 № 5-р «Про внесення змін до Порядку підготовки проектів рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови» (внесено зміни щодо візування розпорядчих документів головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції). 4. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (пп.12 п.2 розділу II)								запобігання та виявлення корупції
3.	Залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС *	1. Можливість депутатів ради провести закриті 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)	1. Відсутність норм у статутах територіальних громад щодо залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС чи відсутність внутрішніх порядків з цих питань. 2. Відсутність заохочень громадськості з метою участі у житті громади та контролю проектів рішень чи ухвалених рішень.	1. Регламент Нікопольської міської ради VIII скликання, затверджений рішенням міської ради від 04.12.2020 року № 1-1/ VIII 2. Статут територіальної громади м.Нікополя, затверджений рішенням Нікопольської	2	1	2	1. Розробити положення про Е-приймально Нікопольської міської територіально громади 2. На постійній основі (не рідше ніж раз на квартал) інформувати мешканців громади про різноманітні форми громадської участі та способи їх реалізації	I півріччя 2025 року Щоквартально	Начальник управління забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради Начальник відділу прес-служби, Начальник відділу внутрішньої політики та	Не потребує виділення додаткових ресурсів Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено положення про Е-приймально Нікопольської міської територіально громади Мешканці громади проінформовані про різноманітні форми громадської участі та способи

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		<p>2. Можливість приховувати інформацію щодо будь-якої «запланованої» взаємодії з громадськістю з метою уникнення громадського контролю за ухваленням завідомо незаконних рішень</p> <p>3. 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)</p>	3. Відсутність необхідних знань та інформації у мешканців громади про різноманітні форми громадської участі та способи їх реалізації.	<p>міської ради від 22.12.2017 № 34-29/VII (розділ III – визначено форми самоорганізації населення - проведення загальних зборів громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, електронні петиції, мирні масові зібрання).</p> <p>3. Рішення міської ради від 17.11.2023 № 5-39/VIII «Про затвердження Програми сприяння громадянській активності у розвитку території міста Нікополя на 2024-2026 роки».</p> <p>4. Накази управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства: «Про утворення Наглядових рад комунальних підприємств» від 13.12.2018 № 197; «Про утворення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Міське</p>				3. Розглянути можливість та доцільність доповнення Статуту територіальної громади міста Нікополя новими дистанційними формами залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС (публічні обговорення в електронному вигляді, проведення ZOOM-конференцій, електронне анкетування громадян, тощо)	2025-2026 роки, після закінчення дії правового режиму воєнного стану	взаємодії з громадськістю Секретар міської ради, начальник відділу внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	їх реалізації Прийнято рішення про доповнення Статуту територіальної громади міста Нікополя новими дистанційними формами залучення громадян до ухвалення рішень в ОМС (публічні обговорення в електронному вигляді, проведення ZOOM-конференцій, електронне анкетування громадян, тощо)

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				паркове господарство» Нікопольської міської ради» від 10.01.2020 № 02; «Про ліквідацію Наглядових рад комунальних підприємств» від 01.04.2021 № 42; «Про утворення Наглядової ради на комунальному підприємстві «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради» від 16.03.2023 № 18								
4.	Упровадження системи управління корупційними ризиками в усі сфери діяльності ОМС	Невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності ОМС	1. Невпровадження оцінювання корупційних ризиків у діяльності ОМС. 2. Відсутність відповідальних осіб за проведення оцінювання корупційних ризиків. 3. Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами ОМС (структурними підрозділами, які реалізують функції, схильні до корупційних порушень: розподіл бюджету, проведення закупівель, управління майном, земельні відносини,	1.Рішення міської ради від 30.04.2020 № 33-64/VII (зі змінами від 28.05.2021 № 3-8/VIII та 22.07.2022 № 4-23/VIII) «Про затвердження Плану доброчесності міста Нікополь на 2020-2022 роки». 2.Рішення міської ради від 28.04.2023 № 10-32/VIII «Про виконання Плану доброчесності м. Нікополь на 2020-2022 роки» у 2022 році». 3.Розпорядження	1	1	1	1. Створення Робочої групи з підготовки Плану доброчесності Нікопольської міської ради (далі - ПД НМР) 2. Дослідження середовища Нікопольської міської ради (далі - НМР): визначення функцій та активів, складання переліку нормативно-правових актів та розпорядчих документів, визначення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, проведення аналізу, узагальнення зібраної інформації та погодження	I півріччя 2024 року II півріччя 2024 року	Міський голова Керівники виконавчих органів за визначеними напрямками діяльності НМР, члени робочої групи, залучені експерти	Не потребує виділення додаткових ресурсів Наявні власні ресурси, залучення міжнародної технічної допомоги	Робоча група з підготовки ПД НМР створена розпорядженням міського голови від 25.04.2024 № 66-р Середовище НМР досліджено. Сформовано перелік функцій потенційно вразливих до корупції

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			містобудування та інші) щодо роботи з управління корупційними ризиками.	<p>міського голови від 25.04.2024 № 66-р «Про затвердження складу робочої групи з підготовки Плану доброчесності Нікопольської міської ради».</p> <p>4.Розпорядження міського голови від 25.04.2024 № 66-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 01.07.2024 № 100-р.. «Про затвердження складу робочої групи з підготовки Плану доброчесності Нікопольської міської ради»</p> <p>5.Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p>				<p>переліку функцій у діяльності НМР та її виконавчих органів, потенційно вразливих до корупції</p> <p>3. Опис, аналіз, визначення рівнів корупційних ризиків та визначення заходів впливу на корупційні ризики</p> <p>4. Підготовка проекту ПД НМР, його публікація на офіційному сайті для отримання пропозицій і зауважень від громадськості та його публічне обговорення</p>	<p>II півріччя 2024 року</p> <p>II півріччя 2024 року</p>	<p>Керівники виконавчих органів за визначеними напрямками діяльності НМР, члени робочої групи, залучені експерти</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, керівники виконавчих органів за визначеними</p>	<p>Наявні власні ресурси, залучення міжнародної технічної допомоги</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів,</p>	<p>Оцінено ймовірність реалізації кожного корупційного ризику. Підготовлено пропозиції до заходів впливу на кожний корупційний ризик, визначено осіб, відповідальних за його виконання, строки, необхідні ресурси та індикатори виконання. Інформацію внесено до реєстру ризиків</p> <p>Підготовлено проект ПД НМР, проведено його публічне обговорення. Отримано пропозиції і зауваження. Прийнято рішення про їх</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
										напрямами діяльності НМР, члени робочої групи		урахування або обґрунтовано відмову у їх прийнятті
								5. Підготовка та затвердження проєкту рішення НМР «Про затвердження Плану доброчесності Нікопольської міської ради», розміщення затвердженого ПД НМР на офіційному вебсайті НМР	II півріччя 2024 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проєкт ПД НМР підготовлено, зважаючи на враховані пропозиції та зауваження. ПД НМР затверджено рішенням НМР ПД НМР з усіма додатками розміщено на офіційному вебсайті НМР
5.	Забезпечення функціонування каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Незабезпечення функціонування внутрішніх та регулярних каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»	1. Відсутність усіх передбачених Законом України «Про запобігання корупції» каналів повідомлень про корупцію. 2. Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів. 3. Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.	1. Розпорядження міського голови від 17.09.2021 № 204-р «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» 2. Розпорядження міського голови від 06.12.2022 № 181-р. «Про затвердження Положення про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти порушень вимог ЗУ «Про запобігання	1	2	2	1. Розробити положення про Е-приймально Нікопольської міської територіально громади	I півріччя 2025 року	Начальник управління забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу інформаційних технологій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено положення про Е-приймально Нікопольської міської територіально громади

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	України «Про запобігання корупції»		4. Наявність неофіційних способів повідомлення про корупцію: особисті номери телефонів, електронна адреса уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.	корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень» 3. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.				2. Створити рубрику «Повідомлення про корупцію» на офіційному сайті Нікопольської міської ради НМР з функціонуванням усіх передбачених Законом України «Про запобігання корупції» каналів повідомлень про корупцію 3. На постійній основі (не рідше ніж раз на квартал) висвітлювати негативний вплив та наслідки від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства	I півріччя 2025 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу прес-служби	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створена рубрика «Повідомлення про корупцію» на офіційному сайті НМР з функціонуванням усіх передбачених Законом України «Про запобігання корупції» каналів повідомлень про корупцію
									Щоквартально	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу прес-служби	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Висвітлено негативний вплив та наслідки від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства
6.	Забезпечення захисту прав та гарантій викривача	Можливість розголошення інформації про викривача та його близьких осіб	1. Особиста зацікавленість посадових осіб ОМС у розкритті інформації про викривача з метою застосування до нього негативних заходів впливу. 2. Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.	1. Розпорядження міського голови від 06.12.2022 № 181-р. «Про затвердження Положення про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень»	2	3	6	1. Створити рубрику «Повідомлення про корупцію» на офіційному сайті НМР з інформацією про механізми забезпечення захисту прав та гарантій викривача 2. На постійній основі (не рідше ніж раз на квартал) висвітлювати позитивний	I півріччя 2025 року	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу інформаційних технологій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створена рубрика «Повідомлення про корупцію» на офіційному сайті НМР з інформацією про механізми забезпечення захисту прав та гарантій викривача
									Щоквартально	Головний спеціаліст з питань	Не потребує виділення додаткових	Висвітлено негативний вплив та

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			<p>3. Недостатнє висвітлення негативного впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства.</p> <p>4. Незабезпечення ОМС функціонування захищених каналів для повідомлень про корупцію.</p>	<p>2. Рішення виконавчого комітету від 10.04.2019 року № 305. «Про затвердження Інструкції з діловодства у виконавчих органах Нікопольської міської ради»</p> <p>3. Розпорядження міського голови від 12.10.2018 № 292-р «Про затвердження Положення про функціонування та порядок наповнення офіційного сайту Нікопольської міської ради»</p> <p>4. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.</p>				досвід наслідків повідомлень про корупційні правопорушення викривачами		запобігання та виявлення корупції, начальник відділу прес-служби	ресурсів	наслідки від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства
7.	Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією	Можливість неповідомлення посадовими особами або депутатами ОМС про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень	<p>1. Недостатня культура викривання в ОМС (невмотивованість посадових осіб щодо здійснення повідомлень про корупцію).</p> <p>2. Недостатня обізнаність посадових осіб ОМС щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію. Недостатнє висвітлення негативного</p>	<p>1. Розпорядження міського голови від 06.12.2022 № 181-р «Про затвердження Положення про порядок роботи з повідомленнями про можливі факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» вчинення корупційних або пов'язаних із</p>	2	2	4	1. Здійснити заходи до підключення Нікопольської міської територіальної громади до Єдиного порталу повідомлень викривачів	2025-2026 роки, після виключення м. Нікополя з переліку територій на яких ведуться бойові дії	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	НАЗК прийнято рішення щодо підключення Нікопольської міської територіальної громади до Єдиного порталу повідомлень викривачів

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» *		впливу та наслідків від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства. 3. Упереджене ставлення посадових осіб ОМС, представників депутатського корпусу чи керівництва ОМС до діяльності викривачів.	корупцією правопорушень». 2. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. <i>Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). Останні зміни - від 22.08.2024 року № 251. «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»</i> <i>Відповідно до пп.2.1 Нікопольська міська територіальна громада з 21.07.2022 по 31.05.2023 відносились до території активних бойових дій.</i> <i>Відповідно до пп.3.1 Нікопольська міська територіальна громада з 31.05.2023 по теперішній час відноситься до</i>				2. Проводити інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу для посадових осіб ОМС щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію та зменшення упередженого ставлення до діяльності викривачів, в тому числі із залученням зовнішніх експертів 3. На постійній основі (не рідше ніж раз на квартал) висвітлювати негативний вплив та наслідки від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства	Раз на півріччя Раз на квартал	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, залучені експерти Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу прес-служби	Не потребує виділення додаткових ресурсів, залучення міжнародної технічної допомоги Не потребує виділення додаткових ресурсів	Організована та/або проведена інформаційна, консультаційна та роз'яснювальна робота для посадових осіб ОМС щодо правильності здійснення повідомлення про корупцію та зменшення упередженого ставлення до діяльності викривачів Висвітлено негативний вплив та наслідки від корупційних проявів на життєдіяльність суспільства

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				<i>території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси</i>								
8.	Забезпечення інформування про діяльність громади *	<p>1. Можливість оприлюднення недостовірної інформації та/або дезінформації про роботу органу недобросовісними суб'єктами медіа або іншими інформаційними ресурсами або фізичними особами</p> <p>2. Можливість приховування публічної інформації (зокрема у формі відкритих даних), оприлюднення якої чи надання її на запит є обов'язковим</p> <p>3. Можливість недотримання прав громадян на участь у ухваленні рішень органами місцевого самоврядування через відсутність достовірної та відкритої інформації щодо інструментів залучення громадян</p>	<p>1. Відсутність в органах місцевого самоврядування можливості для удосконалення інформаційних ресурсів та професійних комунікаційних менеджерів.</p> <p>2. Несформована культура комунікації в громадах.</p> <p>3. Відсутність вимог та єдиних підходів до розробки комунікаційних стратегій громад.</p>	<p>1. Регламент НМР VIII скликання, затверджений рішенням міської ради від 04.12.2020 року № 1-1/VIII (розд. 1 ст. 4)</p> <p>2. Статут територіальної громади м. Нікополя затверджений рішенням НМР від 22.12.2017 № 34-29/VII</p> <p>3. Розпорядження міського голови від 12.10.2018 № 292-р. «Про затвердження Положення про функціонування та порядок наповнення офіційного сайту Нікопольської міської ради у новій редакції»</p> <p>4. Розпорядження міського голови від 30.06.2020 № 132-р. «Про організацію роботи щодо оприлюднення Переліку наборів даних Нікопольської міської ради та її</p>	1	1	1	<p>1. Розглянути актуальність розробки та затвердження Комунікаційної стратегії Нікопольської міської ради</p> <p>2. Підвищувати культуру комунікації громади та нульову терпимість до корупції через заходи, передбачені комунікаційною стратегією.</p> <p>3. Здійснення періодичного моніторингу оприлюднення інформації, щодо діяльності НМР та її виконавчих органів, у тому числі з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної</p>	<p>2025-2026 роки, після закінчення дії правового режиму воєнного стану</p> <p>терміни, передбачені комунікаційною стратегією</p> <p>Раз на квартал</p>	<p>Начальник відділу внутрішньої політики та взаємодії з громадськістю</p> <p>Особи, визначені комунікаційною стратегією</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу діловодства</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Ресурси, визначені комунікаційною стратегією</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Комунікаційна стратегія Нікопольської міської ради розроблена та затверджена</p> <p>Проведено або організовано заходи, передбачені комунікаційною стратегією з підвищення культури комунікації громади та нульової терпимості до корупції</p> <p>Здійснено моніторинг оприлюднення інформації, щодо діяльності НМР та її виконавчих органів, у тому числі з урахуванням вимог Закону</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		до роботи громади		виконавчих органів у формі відкритих даних» 5.Розпорядження міського голови від 30.06.2020 № 132-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.02.2024 № 28-р. «Про організацію роботи щодо оприлюднення Переліку наборів даних Нікопольської міської ради та її виконавчих органів у формі відкритих даних»				інформації»				України «Про доступ до публічної інформації»
9.	Проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади в ОМС *	Ймовірність призначення особи на посаду без проведення спеціальної перевірки або її проведення не у повному обсязі	1. Відсутність внутрішньої процедури проведення спеціальних перевірок в органі. 2. Відсутність заходів контролю за проведенням спеціальної перевірки (не залученість антикорупційного уповноваженого до проведення спеціальних перевірок). 3. Незнання вимог антикорупційного законодавства, а саме в частині того, що обрані чи затверджені місцевою радою на відповідні	Внутрішні політики відсутні У зв'язку із воєнним станом спеціальні перевірки не проводяться <i>Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). Останні зміни - від 22.08.2024 року № 251 «Про затвердження Переліку територій,</i>	1	1	1	Проведення процедури спеціальних перевірок для кандидатів на посади в ОМС із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції	2025-2026 роки, після закінчення дії правового режиму воєнного стану	Начальник відділу кадрової служби, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Спеціальні перевірки для кандидатів на посади в ОМС проводяться із залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			посади особи повинні подати документи для проведення спеціально перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.	<i>на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією</i>								
10.	Відбір кандидати в на вакантні посади ОМС *	Ймовірність призначення на посади недобросовісних та/або не фахових кандидатів	<p>1. Відсутність внутрішньої процедури перевірки кандидатів на добросовісність.</p> <p>2. Можливість зловживання під час проведення відбору через відсутність вичерпного переліку критеріїв та вимог до кандидатів.</p> <p>3. Бажання отримати неправомірну вигоду за сприяння у призначенні на посаду.</p>	<p>Внутрішні політики відсутні</p> <p>У зв'язку із воєнним станом відбір кандидатів на вакантні посади ОМС проводиться поза конкурсом</p> <p><i>Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами). Останні зміни - від 22.08.2024 року № 251. «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією»</i></p>	1	1	1	<p>1. Запровадження контролю за процесом відбору кандидатів на вакантні посади ОМС</p> <p>2. Відновити процедуру призначення на вакантні посади ОМС кандидатів на конкурсній основі</p>	<p>Постійно</p> <p>Після закінчення дії правового режиму воєнного стану</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Начальник відділу кадрової служби</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Здійснюється контролю за процесом відбору кандидатів на вакантні посади ОМС</p> <p>Призначення кандидатів на вакантні посади здійснюється на конкурсній основі</p>
11.	Дотримання заборони посадовим особам	Ймовірність зайняття посадовими особами ОМС іншою	1. Неналежна організація роботи із надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо	1. Розпорядження міського голови від 07.11.2018 № 317-р «Про затвердження Кодексу етики	2	1	2	1. Проводити інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань обмеження	На постійній основі (не рідше	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Організовано та/або проведено інформаційну, консультаційну та

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	ОМС займатись іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю	оплачуваною або підприємницькою діяльністю	сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 2. Низька заробітна плата посадових осіб ОМС. Бажання посадової особи ОМС отримувати додатковий дохід. 3. Необізнаність посадових осіб ОМС з обмеженнями щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.	посадових осіб Нікопольської міської ради, комунальних підприємств»				посадових осіб ОМС щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності 2. Проводити антикорупційні навчання для посадових осіб ОМС, в тому числі із залученням зовнішніх експертів 3. Забезпечити функціонування системи попередження новопризначених посадових осіб ОМС про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо обмеження посадових осіб ОМС щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	ніж раз на півріччя) або невідкладно у разі службової необхідності Не рідше 1 разу на півріччя або за потреби Постійно (за необхідності)	корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, зовнішні експерти Крива О.М., начальник відділу кадрової служби	Наявні власні ресурси, міжнародна технічна допомога Не потребує виділення додаткових ресурсів	роз'яснювальну роботу з питань обмеження посадових осіб ОМС щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності Організовано та/або проведено антикорупційні навчання для посадових осіб ОМС Новопризначені посадові особи ОМС попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо обмеження посадових осіб ОМС щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
12.	Дотримання вимог фінансового контролю посадовими	1. Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами ОМС та депутатами	1. Бажання посадовців приховати реальні статки та незаконно набуте майно чи інші порушення вимог антикорупційного законодавства.	1. Розпорядження міського голови «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення	2	1	2	1. Проводити методичну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань декларування	На початку та протягом кампанії щорічного	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Надано методичну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань декларування

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	особами ОМС та депутатами	2. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування	2. Необізнаність особи щодо правильності заповнення усіх розділів декларації про майно і доходи. Зацікавленість особи у приховуванні своїх статків. 3. Складнощі роботи в Реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування й низький рівень технічної кваліфікації посадових осіб. 4. Неналежна організація надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування. Відсутність належного контролю в ОМС щодо подання декларацій.	корупції» (ч.15 п.2 розд. II). 2. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.				2. Здійснення контролю в ОМС щодо подання щорічних декларацій суб'єктами декларування. 3. На регулярній основі здійснення моніторингу подачі декларацій суб'єктами декларування (декларацій кандидата на посаду, при звільненні) 4. Надання практичної технічної допомоги суб'єктам декларування при роботі з Реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (за потреби)	декларування Протягом кампанії щорічного декларування та по її завершенню Постійно (за необхідності) Постійно (за необхідності)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, начальник відділу інформаційних технологій	Не потребує виділення додаткових ресурсів Не потребує виділення додаткових ресурсів Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено належний контроль в ОМС щодо подання щорічних декларацій суб'єктами декларування Здійснюється моніторинг подачі декларацій суб'єктами декларування (декларацій кандидата на посаду, при звільненні) Надано практичну допомогу суб'єктам декларування при роботі з Реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
13.	Дотримання	Можливість порушення	1. Неналежна організація роботи із	1. Розпорядження міського голови від	2	2	4	1. На постійній основі (не рідше ніж раз на півріччя)	Не рідше одного	Головний спеціаліст з	Не потребує виділення	Організовано та/або проведено

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	заборони посадовим особам ОМС безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб	встановлених антикорупційним законодавством обмежень щодо одержання подарунків	надання методичної та консультаційної роботи з питань обмеження щодо отримання подарунків. 2. Бажання посадової особи ОМС отримати подарунок, який має матеріальну цінність. 3. Необізнаність посадових осіб ОМС з обмеженнями щодо отримання подарунків, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». 4. Відсутній або недостатній контроль за діяльністю посадових осіб ОМС чи депутатів в частині одержання подарунків.	17.09.2021 № 204-р «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції» 2. Розпорядження міського голови від 07.11.2018 № 317-р. «Про затвердження Кодексу етики посадових осіб Нікопольської міської ради, комунальних підприємств» 3. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції. 4. Методичні рекомендації про порядок поводження з подарунками та майном, що можуть бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Нікопольської міської ради та юридичних осіб публічного права (посадовими особами комунальних підприємств та закладів НМР)				проводити інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань обмеження щодо отримання подарунків 2. Забезпечити функціонування системи попередження новопризначених посадових осіб ОМС про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо отримання подарунків	разу на півріччя Постійно (за необхідності)	питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу кадрової служби, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	додаткових ресурсів Не потребує виділення додаткових ресурсів	інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань обмеження щодо отримання подарунків Новопризначені посадові особи ОМС попереджені про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства щодо отримання подарунків

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
14.	Ухвалення рішень посадовими особами ОМС та депутатами в умовах конфлікту інтересів та врегулювання виявлених фактів потенційного конфлікту інтересів	Ймовірність ухвалення рішень депутатами міської ради, міським головою, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів	<p>1. Відсутність внутрішньої процедури повідомлень про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.</p> <p>2. Відсутність відкритого доступу громадськості та її залучення до ухвалення рішень з метою контролю проєктів рішень, підготовлених для розгляду на певній сесії.</p> <p>3. Відсутність чи недосконалість порядку всебічного контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфліктів інтересів.</p>	<p>1. Регламент НМР VIII скликання, затверджений рішенням міської ради від 04.12.2020 року № 1-1/ VIII</p> <p>2. Розпорядження міського голови від 17.09.2021 № 204-р «Про затвердження Положень про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції»</p> <p>3. Розпорядження міського голови від 07.11.2018 № 318-р. «Про затвердження Правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради, комунальних підприємств»</p> <p>4. Розпорядження міського голови від 07.02.2024 № 16-р «Про врегулювання конфлікту інтересів»</p> <p>5. Розпорядження міського голови від 08.03.2024 № 47-р «Про врегулювання конфлікту інтересів»</p> <p>6. Посадова інструкція головного спеціаліста з питань запобігання та</p>	2	2	4	<p>1. Запровадити використання чек-листів з виявлення конфлікту інтересів у міського голови та посадових осіб ОМС при підготовці розпорядчих документів</p> <p>2. На постійній основі (не рідше ніж раз на півріччя) проводити інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань ухвалення рішень депутатами міської ради, міським головою, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів</p> <p>3. Проводити антикорупційні навчання для депутатів міської ради, посадових осіб ОМС, в тому числі із залученням зовнішніх експертів(ок)</p>	<p>Постійно, під час підготовки розпорядчих документів</p> <p>Раз на півріччя</p> <p>Раз на півріччя</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,</p> <p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, зовнішні експерти</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів, залучення міжнародної технічної допомоги</p>	<p>Запроваджено використання чек-листів з виявлення конфлікту інтересів у міського голови та посадових осіб ОМС при підготовці розпорядчих документів</p> <p>Організовано та/або проведено інформаційну, консультаційну та роз'яснювальну роботу з питань ухвалення рішень депутатами міської ради, міським головою, а також посадовими особами ОМС в умовах реального конфлікту інтересів</p> <p>Організовано та/або проведено антикорупційні навчання для депутатів міської ради, посадових осіб ОМС</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				<p>виявлення корупції.</p> <p>7. Наказ начальника управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства НМР від 09.03.2023 № 13 та від 24.07.2024 № 67 «Про застосування зовнішнього контролю за здійсненням повноважень директора комунального підприємства «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради Гришина Дениса Олександровича в умовах потенційного конфлікту інтересів».</p> <p>8. Наказ начальника управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства НМР від 08.03.2024 № 21 «Про застосування зовнішнього контролю за здійсненням повноважень директора комунального підприємства «Міське паркове</p>				<p>4. Здійснення періодичного вибіркового моніторингу рішень міської ради (за окремими напрямками роботи) на предмет дотримання законодавства депутатами міської ради при прийнятті рішень міської ради в умовах конфлікту інтересів</p>	<p>Раз на півріччя</p>	<p>Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Здійснюється періодичний вибірковоий моніторинг рішень міської ради (за окремими напрямками роботи) на предмет дотримання законодавства депутатами міської ради при прийнятті рішень міської ради в умовах конфлікту інтересів</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
15.	СФЕРА «Земельні відносини» Передача вільних земельних ділянок комунальної форми власності в оренду фізичним та юридичним особам*	1.Ймовірність корупційних зловживань у процесі підготовки рішень щодо передачі в оренду земельних ділянок або їх передача особам пов'язаним чи наблизеним до посадових осіб міської ради. 2.Ймовірність приховування інформації про вже орендовані земельні ділянки та орендарів з метою обмеження рівного доступу членів громади (конкуренції) щодо реалізації свого права на землю	1. Відсутність публічних даних стосовно земельних ділянок, які передані в оренду, та єдиної системи моніторингу, звітування щодо їх використання. 2. Відсутність системи визначення ефективності використання земельних ділянок, переданих в оренду. 3. Відсутність доступу громадян до інформації про перелік вільних земельних ділянок комунальної власності, які можуть бути передані в оренду та вже орендованих. 4. Відсутність системної роботи відповідальних осіб щодо попередження чи врегулювання конфлікту інтересів під час ухвалення рішень щодо передачі у користування земельних ділянок.	1) На офіційному вебсайті НМР доступна інформація щодо діючих договорів оренди на території міста Нікополя; перелік незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування. 2) Наповнення геоінформаційної системи м. Нікополя інформацією щодо укладених договорів оренди. 3) Наявність інформації про земельні ділянки передані в оренду шляхом аукціону в електронній системі «Prozorro.Продажі» 4) Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про затвердження Порядку формування та ведення міського земельного кадастру Нікопольської міської ради у новій редакції» від 09.05.2024 №692 5) Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про	2	2	4	1. Проведення інвентаризації земель відповідно до затвердженої цільової програми «Програма розвитку земельних відносин охорони земель міста Нікополь на 2024-2028 рр.» (рішення НМР від 20.08.2021 №49-11/VIII 2. Постійне оновлення наявної інформації щодо діючих договорів оренди на території міста Нікополя; перелік незадіяних земельних ділянок, які можуть бути передані у користування. 3. Постійне проведення інвентаризації земельних ділянок не наданих у власність або користування	2025 – 2026 рр	Начальник відділу земельних ресурсів	Кошти міського бюджету	За результатами інвентаризації сформувані земельні ділянки та внести інформацію до відповідного реєстру ГІС, зі щоквартальним (щомісячним) оновленням реєстру* *Доступ до публічної частини геоінформаційної системи м. Нікополя обмежено на період дії правового режиму воєнного стану.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				затвердження Регламенту роботи геоінформаційної системи міста Нікополя у новій редакції» від 21.03.2024 №457.								
16.	Передача земельних ділянок комунальній власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб	1. 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 2. Ймовірність штучного створення посадовими особами ради умов, що обмежують або унеможливають доступ інших претендентів на земельну ділянку, а саме: відмова у розгляді заяв з формальних причин,	1. Недобросовісність посадових осіб під час формування проєктів рішень щодо надання земельних ділянок у власність. 2. Порушення принципу правової визначеності у рішеннях, що регулюють процедури надання у власність земельних ділянок. 3. Відсутність критеріїв черговості і пріоритетності надання земельних ділянок окремим категоріям громадян 4. Зловживання щодо підготовки рішень (процедури обговорення, оприлюднення, включення питань до порядку денного, винесення на голосування, голосування «пакетами», закладення в тексти рішень запланованих помилок). 5. Недостатній рівень	1) Рішення НМР від 27.10.2023р. №11-38/VIII «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» (технологічна картка) 2) На офіційному вебсайті Нікопольської міської ради доступний перелік земельних ділянок що пропонуються для здійснення забудови	2	2	4	Підвищення рівня правової обізнаності громадян щодо забезпечення права на отримання земельної ділянки: 1. Систематичне Оприлюднення на офіційному веб-сайті НМР роз'яснень щодо порядку передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб - 2. Проведення прес-конференцій, зустрічей, розяснень щодо порядку передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб 3. Проведення он-лайн вебінарів, консультацій, відкритих заходів для громадськості Перевірка технологічних/інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу земельних ресурсів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Кількість офіційних вебпорталів, на яких оприлюднено роз'яснення щодо порядку передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність фізичних та юридичних осіб Кількість цільової аудиторії охопленої інформацією офіційних вебпорталів Кількість проведених публічних комунікаційних заходів з роз'ясненням порядку.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		домовленість депутатів місцевої ради щодо неухвалення рішення на користь конкретної особи, безпідставна відмова у розгляді відповідного звернення, тощо (http://surl.li/qvzwk)	правової обізнаності громадян щодо забезпечення права на отримання земельної ділянки.					Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/інформаційних карток.				Кількість земельних ділянок, реалізованих на конкурентних засадах (земельних торгах). Технологічні/інформаційні картки приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.
17.	Здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади *	1.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	1.Наявність дискреційних повноважень в уповноважених посадових осіб місцевої ради щодо визначення відповідальних посадових осіб та порядку здійснення контролю на території громади. 2.Непрозорість відбору та відсутність чітких вимог до компетенції та доброчесності осіб, які визначаються для здійснення контролю. 3.Особиста недоброчесність і зацікавленість посадових осіб ради, уповноважених на ухвалення рішення. 4.Незабезпечення	1) Рішення НМР «Про здійснення виконавчими органами НМР державного контролю за використанням та охороною земель» від 26.05.2022р. №12-21/VIII 2) Розпорядження Нікопольського міського голови від 29.06.2022 №125к про призначення на посаду головного спеціаліста-державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель	1	1	1	Відповідно до постанови КМУ № 303 від 13.03.2022 припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану Після припинення воєнного стану створити план перевірок інспектором та оприлюднити на сайті НМР	2025 – 2026 рр.	Головний спеціаліст-державний інспектор у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Після припинення воєнного стану створення плану перевірок інспектором та оприлюднення на сайті НМР .

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		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 у супереч інтересам громади	відкритості процесів контролю та небажання посадових осіб органу посилювати громадську участь у вирішенні зазначених питань.	3) Рішення НМР від 30.11.2022 №45-27/ VIII «Про затвердження Положення про діяльність державного інспектора у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотримання вимог законодавства України про охорону земель управління комунального майна НМР»								
18.	Вирішення питання щодо повернення земельних ділянок у власність громади	1.Ймовірність невжиття або зволікання з ужиттям уповноваженими посадовими особами заходів щодо збору необхідної кількості інформації для припинення права власності (права користування) і повернення земельних ділянок до комунальної власності з метою отримання неправомірної вигоди,	1.Відсутність визначених або недосконалість чинних внутрішніх порядків, процедур та алгоритмів повернення земельних ділянок до комунальної власності громади. 2.Відсутність дієвої системи контролю за вжиттям заходів та наявністю необхідної інформації. 3.Відсутність систематизованої інформації про земельні ділянки, що можуть бути повернуті у власність громади.	На даний час відсутня потреба повернення земельних ділянок у власність тер. громади. Після затвердження генерального плану міста можливі випадки необхідності повернення земельних ділянок.	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		<p>задоволення приватного інтересу чи дій в інтересах третіх осіб</p> <p>2.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</p>										
19.	Підготовка та процедура погодження проекту рішення міської ради щодо передачі вільних земельних ділянок у користування чи власність	1.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	1.Недосконалість законодавства, яке регулює порядок передачі земельних ділянок у власність чи користування, що створює умови для корупційних зловживань.	<p>1. Статут територіальної громади міста Нікополя зі змінами затвердженими рішенням НМР від 22.12.2017 №34-29/VII</p> <p>2. Регламент Нікопольської міської ради VIII скликання</p> <p>3. Рішення НМР від 27.10.2023р. №11-38/VIII «Про затвердження Переліку</p>	1	1	1	<p>1. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.</p> <p>2. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/ інформаційних карток.</p>	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу земельних ресурсів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Технологічні/ інформаційні картки приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		2.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	2.Недостатній контроль за дотриманням порядку передачі земельних ділянок у власність чи користування ускладнює виявлення та притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення.	адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» (технологічна картка)								
20.	Встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки рішенням місцевої ради	1. Ймовірність зловживання посадовими особами місцевої ради, які уповноважені на зміну цільового призначення земельних ділянок. Зловживання повноваженнями можуть реалізовуватися з метою отримання неправомірної вигоди, задоволення	1.Недосконалість нормативно-правового забезпечення та порушення принципу правової визначеності норм у сфері регулювання земельних відносин на рівні громади. 2.Дискреційні повноваження місцевих рад та вплив суб'єктивних факторів у процесі ухвалення рішень. 3.Особиста недобросовісність	1. Рішення НМР «Про затвердження від 27.10.2023р. №11-38/VIII Переліку адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» (технологічна картка) 2. Рішення Нікопольської міської ради від 30.01.2015 №14-	2	2	4	1. Публікація на вебпорталі, офіційних ресурсах НМР процедури зміни цільового призначення земельної ділянки 2. Перевірка технологічних/ інформаційних карток на відповідність вимогам чинного законодавства.	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу земельних ресурсів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, Кількість прийнятих рішень міською радою щодо зміни цільового призначення земельної

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		приватного інтересу чи інтересів третіх осіб (ухвалення рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки особі всупереч вимогам законодавства або необґрунтована відмова в зміні цільового призначення іншій особі)	посадових осіб місцевих рад і відсутність системної антикорупційної політики ОМС. 4. Відсутність дієвого контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері передачі земельних ділянок у користування чи власність, що ускладнює виявлення та притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення.	57/VI «Про затвердження плану зонування міста Нікополя».				3. Перевірка фактичного виконання та дотримання вимог технологічних/інформаційних карток.				ділянки Технологічні/інформаційні картки приведені у відповідність до вимог чинного законодавства.
21.	СФЕРА «Управління нерухомим комунальним майном» Облік об'єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності *	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)	1. Відсутність практики ведення та періодичного оновлення реєстру (переліку) нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста. 2. Відсутність повної інвентаризації комунального майна у визначені керівником органу строки. 3. Відсутність в публічному просторі, наприклад, на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування, повної та достовірної інформації щодо належного громаді майна. 4. Відсутність або	1. Рішення виконавчого комітету НМР від 09.05.2024 № 693 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна Нікопольської міської ради у новій редакції» 2. Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР» 3. На офіційному	2	3	6	1. Розробити та затвердити Порядок обліку комунальної власності Нікопольської міської ради на базі зведеного Реєстру 2. З метою імплементації законодавчих змін та підготовки до впровадження планових національних стандартів у сфері обліку об'єктів комунальної власності рекомендується врахувати облік таких об'єктів як:	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1. Розроблений та затверджений порядок інвентаризації об'єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності по кожному балансоутримувачу 2. Розроблена та затверджена форма збору інформації для інвентаризації об'єктів нерухомого майна, що є в

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			<p>недостатній рівень контролю з боку міського голови, начальника структурного підрозділу виконавчого органу ради, який відповідає за управління комунальним майном, постійної комісії, депутатської комісії.</p> <p>5. Велика кількість нерухомого комунального майна у деяких громадах, що дає можливість «загубити» його на папері.</p>	<p>веб-сайті НМР оприлюднюється «Інформація про об'єкти нерухомого комунального майна територіальної громади м. Нікополя»</p> <p>4. План доброчесності Нікопольської МР на 2020-2022 рр.</p> <p>План доброчесності Нікопольської МР на 2020-2022 рр.</p> <p>враховував аналіз корупційних ризиків.</p> <p>Зокрема, за результатами оцінки індикатору "Облік об'єктів нерухомого майна, що знаходиться у комунальній власності" було встановлено 1 бал з 2 максимально можливих. У даному Плані не було враховано заходів щодо вдосконалення процесу обліку комунального майна громади.</p> <p>Зокрема, за результатами інтерв'ю з представниками ради було визначено, що облік комунальної</p>				<p>- корпоративні права громади (за наявності)</p> <p>- юридичні особи (КП, КУ, КЗ Нікопольської територіальної громади)</p> <p>Зокрема, визначити ключові параметри та техніко-економічні характеристики об'єктів, збір існуючих технічних паспортів.</p> <p>3. Облік комунального майна повинен включати об'єкти, що плануються до реалізації з метою отримання доходу:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перелік об'єктів приватизації - перелік нерухомого майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду (переліки Першого та Другого типу згідно Закону) - перелік об'єктів приватизації, за якими укладено договори купівлі продажу, зокрема, з переліком покупців - перелік об'єктів оренди (Першого та Другого типу), зокрема, з переліком орендарів <p>4. Реєстр комунальної власності повинен підлягати системному періодичному оновленню за фактом інвентаризації, набуття власності на комунальне майно, передачі об'єктів в оренду, або за фактом</p>				<p>комунальній власності по кожному балансоутримувачу.</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				власності ведеться виключно в частині об'єктів нерухомості. Техпаспорти, що містять базові техніко-економічні показники об'єктів не зібрані по всіх об'єктах нерухомості.				приватизації. 5. Порядок повинен визначати перелік інформації, що підлягає обов'язковому оприлюдненню об'єктів комунальної власності з урахуванням положень чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації, а також визначати перелік інформації Реєстру, що підлягає оприлюдненню на веб-сайті (геопорталі Нікополя, інших офіційних ресурсах) ради під час дії воєнного стану в Україні.				
22.	Державна реєстрація нерухомого майна, що належить територіальній громаді	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	1. Відсутність повної інвентаризації нерухомого комунального майна у визначені строки. 2. Відсутність у публічному просторі, наприклад, на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування, повної та достовірної інформації щодо належного громаді майна. 3. Відсутність стратегії (планування), строків проведення державної реєстрації комунального майна та відповідальних осіб за її проведення. 4. Неналежна цифровізація, діджиталізація процесів	1) Рішення НМР від 27.10.2023р. №11-38/VIII «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що можуть надаватися через відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» 2) Рішення виконавчого комітету НМР від 09.05.2024 року № 693 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна	2	2	4	1. Розробка плану проведення державної реєстрації комунального майна. 2. Формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна Нікопольської міської ради у геоінформаційній системі м. Нікополя 3. Порядок обліку має враховувати перелік об'єктів, що потребують державної реєстрації речових прав та внесення оновлень щодо фіксації факту державної реєстрації, номер витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дату та частку власності, тощо	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1) За рекомендацією експерта функція державної реєстрації нерухомого майна, що належить територіальній громаді зазначити як розділ в інвентаризації об'єктів нерухомого майна, що є в комунальній власності по кожному балансоутримувачу. Таким чином об'єднати в єдину функцію п.1 і п.2

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			<p>управління комунальним майном.</p> <p>5. Відсутність скоординованої співпраці між балансоутримувачами майна та органом управління майном.</p> <p>6. Відсутність визначеної особи, відповідальної за процеси обліку нерухомого комунального майна.</p>	<p>Нікопольської міської ради у новій редакції.</p> <p>В існуючій "Формі подання інформації про об'єкти нерухомого комунального майна Нікопольського району" присутнє позначення державної реєстрації об'єктів.</p>								Реєстру.
23.	Оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні	<p>1. Можливість штучного обмеження конкуренції на аукціоні і виграші на ньому наближених осіб з метою задоволення приватного інтересу керівництва ради або інших осіб.</p> <p>2. Ймовірність надання неповної чи недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об'єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження</p>	<p>1. Відсутність врегульованої процедури проведення попередньої оцінки об'єкта, що виставляється на електронний аукціон.</p> <p>2. Відсутність механізму контролю за діями щодо проведення попередньої оцінки для виставлення об'єкта на електронний аукціон.</p> <p>3. Відсутність чітких критеріїв щодо фотографій об'єкта, який виставляється на приватизацію, та їх якості в описі об'єктів для оренди.</p> <p>4. Відсутність норм, які зобов'язують надати детальний опис щодо мереж (водопостачання, каналізації, опалення, електрозабезпечення тощо), проблеми з якими</p>	<p>1) ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»</p> <p>2) Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 р. № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»</p> <p>3) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна</p> <p>4) Рішення НМР від 29.01.2021 №90-4/VIII «Особливості передачі в оренду</p>	1	3	3	Недопущення надання неповної та недостовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання неінформативного опису об'єкта, неякісних фото, штучного обезцінювання якісних характеристик з метою обмеження конкуренції на аукціоні.	постійно	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Надання повної та достовірної інформації про нерухоме майно шляхом надання інформативного опису об'єкта, якісних фото та повної інформації, передбаченої ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» та Порядком передачі в оренду державного та комунального майна
												* У описі індикатору в методології присутня помилка, виділена червоним.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
24.	Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення	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	1. Непроведення органом місцевого самоврядування детальної інвентаризації фактичного використання майнових комплексів та всього комунального майна стосовно фактичного використання площі комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями. 2. Неоприлюднення вчасно та у повному обсязі інформації про всі підвідомчі об'єкти нерухомості та вільні для оренди площі. 3. Відсутність системи контролю щодо використання об'єктів комунальної власності та фізичного обстеження об'єктів комунальної власності, переданих в оренду.	1) Рішення НМР від 28.07.2023р. №25-35/VIII «Про затвердження Порядку надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, та врахування їх у разі приватизації об'єкту» 2) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР»	2	3	6	1. Внести зміни Положення про управління комунального майна НМР в частині визначення порядку проведення фізичних обстежень об'єктів комунальної власності, переданих в оренду. Порядок повинен передбачати оприлюднення зведеного річного звіту за фактом проведення обстежень об'єктів оренди, виявлені порушення умов договорів оренди та заходів їх усунення. 2. Розробити порядок та план проведення фізичного обстеження орендованих приміщень представниками орендодавця та балансоутримувача. 3. В договорах оренди комунального майна Нікопольської міської ради врахувати процедуру періодичного фізичного обстеження об'єктів, переданих в оренду.	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблений та затверджений Порядок проведення фізичного обстеження орендованих приміщень представниками орендодавця та балансоутримувача.
25.	Надання орендарю переважно права без аукціону викупити приміщення (майно)	Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування отримати неправомірну вигоду від орендаря, який маніпулює нормами	1. Недосконалість законодавства, що фактично дозволяє легально викупити орендоване майно (приміщення), яке було поліпшене, навіть, якщо таке поліпшення було фіктивним. 2. Відсутність	1) ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» 2) Рішення НМР від 28.07.2023р. №25-35/VIII «Про затвердження Порядку надання згоди орендарю на здійснення	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		законодавства для отримання переважного права без аукціону викупити приміщення (майно)	внутрішнього порядку приватизації об'єктів державної та комунальної власності, переданих в оренду з визначенням підстав для викупу орендованого майна без аукціону. 3. Відсутня процедура переоцінки (перевірки оцінки) вартості об'єкта, встановленої приватним оцінником. 4. Відсутність практики публікації на офіційному вебсайті ОМС переліку об'єктів, які не підлягають приватизації.	невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, та врахування їх у разі приватизації об'єкту» 3) Рішення НМР » від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР								
26.	Оприлюднення переліків (перший і другий) в ЕТС та на офіційному вебсайті	1. Можливість посадових осіб органу місцевого самоврядування маніпулювати включенням об'єктів до переліків (перший чи другий) 2. Можливість зловживань посадовими особами органу місцевого самоврядування у разі передачі комунального майна без конкурсу: релігійним організаціям,	1. Відсутність внутрішніх порядків із чіткими вимогами (критеріями) для формування переліків і зрозумілих підстав для відмови потенційним орендарям у включенні об'єкта до переліку. 2. Дискреційні повноваження щодо визначення на власний розсуд додаткових критеріїв об'єктів чи включення до одного з переліків. 3. Дискреційні повноваження щодо надання відмови потенційним орендарям у включенні об'єкта до переліку.	1) ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» 2) Рішення НМР від 28.07.2023р. №25-35/VIII «Про затвердження Порядку надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, та врахування їх у разі приватизації об'єкту» 3) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій	2	3	6	1. Провести звірку оприлюднених та затверджених переліків у ЕТС Прозорро.Продажі 2. У разі виявлення неоприлюдненої інформації - забезпечити виконання Закону. 3. Передбачити в Порядку обліку комунальної власності Нікопольської міської ради на базі зведеного Реєстру оприлюднення такої інформації на геопорталі Нікополя..	постійно	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1) Опубліковані оновлені переліки першого і другого типів об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду додатково, на офіційному вебсайті. 2) Оновлений перелік об'єктів нерухомого комунального майна територіальної громади м. Нікополя, що пропонуються в

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		приймальням депутатів тощо	4. Відсутність практики публікації першого і другого переліків об'єктів комунальної власності, які можуть бути передані в оренду додатково, на офіційному вебсайті (тобто не тільки в ЕТС).	редакції Положення про управління комунального майна НМР» 4) Рішення НМР від 29.01.2021 №90-4/VIII «Особливості передачі в оренду комунального майна територіальної громади м. Нікополя» Оприлюднена інформація на офіційному веб-порталі ЕТС Прозорро.Продажі Факти порушення законодавства в частині оприлюднення переліків об'єктів оренди в ЕТС Прозорро.Продажі не виявлено								оренду.
27.	Ведення переліку організацій, що отримали в оренду приміщення, в порядку ч. 2 ст. 15 Закону України	Можливість представників органу місцевого самоврядування не здійснювати моніторингу строків оренди майна та не вести реєстру (переліку) орендарів, які орендують майно для організації та	1. Законодавство надає можливість передачі комунального майна на умовах пільгової оренди, чим користуються недобросовісні суб'єкти господарювання у корупційній змові з посадовими особами на місцевому рівні. 2. Відсутність обов'язкової вимоги щодо ведення	1) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР» 2) Рішення НМР від 29.01.2021 № 90-4/VIII «Особливості передачі в оренду	1	2	2	1. Порядок обліку об'єктів, що перебувають у власності Нікопольської міської ради на базі зведеного Реєстру, повинен враховувати внесення інформації щодо орендарів комунального майна, з якими було укладено договори без проведення аукціону згідно ч. 2 ст. 15 ЗУ «Про оренду державного та комунального	2025 р.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створений та оприлюднений на офіційному сайті НМР перелік орендарів, що отримали в оренду приміщення, в порядку ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	«Про оренду державного та комунального майна» *	проведення науково-практичних, культурних, громадських, суспільних і політичних заходів	органом місцевого самоврядування реєстру (переліку) орендарів, які орендують майно для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних і політичних заходів. 3. Відсутність практики здійснення моніторингу строків оренди майна для окремої групи орендарів, які можуть отримати приміщення без аукціону. 4. Відсутність чіткого механізму контролю відповідності організацій, які можуть орендувати майно без конкурсу, визначеним критеріям.	комунального майна територіальної громади м. Нікополя» 3) Рішення виконавчого комітету НМР від 09.05.2024 №693 «Про затвердження Порядку формування та ведення реєстру нерухомого комунального майна Нікопольської міської ради у новій редакції»				майна». 2. Порядок проведення фізичного обстеження об'єктів комунальної власності повинен враховувати обстеження об'єктів оренди Другого типу.		управління комунального майна		майна»
28.	Передача ОМС нежитлових приміщень чи іншого нерухомого майна у користування фізичним або юридичним особам	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	1. Відсутність контролю щодо фактичного використання цілісних майнових комплексів та всього комунального майна балансоутримувача. 2. Відсутність на офіційних вебсайтах ОМС повної та вичерпної інформації про об'єкти комунального майна, що орендується та/або може бути передане в оренду. 3. Можливість одноособового ухвалення рішення щодо передачі майна в користування (дискреційні	1. Наявність на офіційному вебсайті НМР інформації про об'єкти комунального майна, що орендується та/або може бути передане в оренду https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/vyko-navchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/upravlinnia-komunalnoho-maina	2	2	4	1. Порядок обліку об'єктів, що перебувають у власності Нікопольської міської ради на базі зведеного Реєстру, повинен враховувати внесення інформації щодо таких об'єктів.	2025 – 2026 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1) Постійно оновлювати на офіційному вебсайті НМР інформацію про об'єкти комунального майна, що орендується та/або може бути передане в оренду. 2) Посилити контроль щодо фактичного використання цілісних майнових комплексів та всього

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			повноваження). 4. Відсутність відповідальності за нездійснення реєстрації майна. 5. Непроведення детальної інвентаризації фактичного використання майнових комплексів та всього комунального майна щодо фактичного використання площі комунальними установами, підприємствами та організаціями, виконавчими органами та орендарями.									комунального майна балансоутримувачів.
29.	Ухвалення рішення про надання згоди на здійснення ремонту за рахунок орендаря чи рішення про відмову у наданні згоди на здійснення ремонту	1. Можливість посадової особи ОМС безпідставно відмовити в наданні погодження на здійснення невід'ємних поліпшень 2. Можливість посадової особи ОМС безпідставно затягувати процес погодження здійснення невід'ємних поліпшень	1. Дискреційні повноваження посадових осіб ОМС у процесі визначення доцільності чи недоцільності здійснення невід'ємних поліпшень 2. Відсутність порядку здійснення контролю за невід'ємними поліпшеннями 3. Можливість одноособового ухвалення рішень під час обстеження нерухомого майна на доцільність здійснення невід'ємних поліпшень. 4. Відсутність чи недосконалість контролю за дотриманням строків надання дозволів.	1) ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» 2) Рішення НМР від 28.07.2023р. №25-35/VIII «Про затвердження Порядку надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, та врахування їх у разі приватизації об'єкту» 3) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				про управління комунального майна НМР»								
30.	Надання площ та приміщень лікарень в комерційній у оренду	Ймовірність розміщення у приміщеннях лікарень аптек і торговельних точок, що експлуатуються наближеними до керівників лікарень особами	1. Неefективні інструменти доведення фактів і притягнення до відповідальності правоохоронними органами керівників лікарень щодо порушення вимог конфлікту інтересів. 2. Мовчазна згода працівників закладів охорони здоров'я щодо використання майнових ресурсів лікарні для неправомірного збагачення керівництва закладів охорони. 3. Процедура здавання в оренду майна лікарні для ведення суб'єктами підприємницької діяльності непрозора, системний моніторинг такої діяльності перебуває поза увагою громадськості. 4. Дискреційні повноваження керівників лікарень щодо розпорядження майном.	1) ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» 2) Рішення НМР від 28.07.2023р. №25-35/VIII «Про затвердження Порядку надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна, та врахування їх у разі приватизації об'єкту» Чинне законодавство забороняє укладати договори оренди з працівниками.	2	2	4	1. Провести роз'яснювальну роботу з керівниками медичних комунальних підприємств щодо недопущення фактів використання майнових ресурсів лікарень/аптек, тощо з порушенням вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» для ведення діяльності суб'єктами господарювання 2. Процедура проведення фізичного обстеження об'єктів комунальної власності має враховувати обстеження об'єктів 3. Відповідальність за контроль на управлінні.	2024 – 2025 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	1) Проведена роз'яснювальна робота з керівниками медичних комунальних підприємств щодо недопущення фактів використання майнових ресурсів лікарень/аптек, тощо з порушенням вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна» для ведення діяльності суб'єктами господарювання.
31.	Відчуження нерухомого комунального майна *	Фаворитизм під час підготовки рішення до відчуження об'єкта нерухомого комунального майна з метою задоволення	1. Відсутність встановленої місцевою радою процедури щодо визначення доцільності у відчуження нерухомого комунального майна. 2. Відсутність повної та	1) Рішення НМР » від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна	2	3	6	1. Розробити порядок відчуження комунального майна Нікопольської міської територіальної громади.	2024 – 2025 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено порядок відчуження комунального майна Нікопольської міської

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		приватного інтересу осіб, що уповноважені на це, або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди	достовірної інформації щодо об'єктів нерухомого майна, які рада планує відчужити. 3. Невпровадження попереднього обговорення в громаді щодо можливості та доцільності відчуження майна. 4. Відсутність механізму громадського контролю за процедурою визначення майна, яке може бути відчужене радою.	НМР						власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна		територіальної громади. Враховуючи, що Нікопольська міська територіальна громада належить до територій активних бойових дій, відповідно до ст. 7 ⁻⁴ ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» приватизація об'єктів не проводиться.
32.	Формування переліку майна, що може підлягати приватизації *	1. Фаворитизм або наявність приватного інтересу (особистої зацікавленості) керівництва ради, депутатів чи окремих посадових, що уповноважені на здійснення зазначеної функції під час затвердження місцевої програми приватизації 2. Ймовірність включення об'єкта до програми приватизації в інтересах наперед	1. Відсутність встановленого місцевою радою порядку підготовки та затвердження місцевої програми приватизації. 2. Особиста недобросовісність посадових осіб, керівництва чи депутатів місцевої ради 3. Відсутність повної та достовірної інформації щодо об'єктів нерухомого майна, які рада планує відчужити 4. Відсутність затвердженого механізму залучення представників громадськості до процесу підготовки та затвердження місцевої програми	1) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР»	2	3	6	1. Оновити перелік об'єктів, що підлягають приватизації 2. Серед критеріїв для визначення об'єктів на приватизацію можна розглянути наступні: - непрофільні активи (комунальне майно, яке не є суттєвим для виконання функцій місцевої влади, наприклад, нерухомість, що не використовується, або об'єкти, що не входять до основних інтересів громади) - активи, що застаріли (майно, яке потребує значних капіталовкладень для ремонту або модернізації, може бути передано в приватну власність та мати більші	2024 – 2025 рр.	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності управління комунального майна, начальник управління комунального майна	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Оновити перелік об'єктів, що підлягають приватизації, через чотири-шість місяців після виключення міста Нікополь з зони активних бойових дій. Враховуючи, що Нікопольська міська територіальна громада належить до територій активних бойових дій, відповідно до ст. 7 ⁻⁴ ЗУ «Про

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		визначені особи та подальше лобювання передачі з метою отримання неправомірної вигоди чи незаконного прибутку від використання об'єкта для підприємницької діяльності						можливості для модернізації та розвитку) - майно, що не використовується (нерухоме та рухоме майно, яке протягом тривалого часу не використовуються або не приносять доходу) - об'єкти, що можуть залучити додаткові інвестиції (приватизація майна, або ж ЄМК, які можуть принести доходи місцевому бюджету, наприклад, шляхом створення сучасних підприємств з обробки, переробки або надання послуг)				приватизацію державного та комунального майна»
33.	Нормативне забезпечення приватизації об'єктів права комунальної власності в громаді *	Ймовірність включення корупціогенних факторів до положень нормативних документів, що розробляються та затверджуються місцевою радою, для реалізації зазначеного повноваження та суб'єктивне визначення критеріїв доцільності	1. Відсутність встановленого місцевою радою порядку підготовки та затвердження місцевої програми приватизації. 2. Особиста недобросовісність посадових осіб, керівництва чи депутатів місцевої ради. 3. Відсутність обов'язку обґрунтування доцільності на основі вимірювальних показників. 4. Відсутність затвердженого механізму залучення представників громадськості до процесу визначення доцільності, умов і порядку приватизації.	1) Рішення НМР «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР» від 17.06.2022р. №10-22/VIII»	0	0	0					Враховуючи, що Нікопольська міська територіальна громада належить до територій, де ведуться активні бойові дії відповідно до ст. 7 ⁴ ЗУ «Про приватизацію державного та комунального майна» приватизація об'єктів не проводиться.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
34.	Придбання органом місцевого самоврядування в установленому законом порядку приватизованого майна для потреб громади	<p>1. Ймовірність домовленості про придбання майна радою за завищеною ціною з метою отримання незаконного прибутку від розподілу «доданої вартості»</p> <p>2. Ймовірність домовленості про придбання майна, в якому відсутня нагальна потреба для громади, з метою отримання незаконного прибутку</p> <p>3. Ймовірність придбання радою об'єктів рухомого або нерухомого майна у незадовільному стані шляхом домовленості з наближеними до місцевої влади власниками з метою отримання неправомірної вигоди чи задоволення приватного інтересу відповідальних посадових осіб</p>	<p>1. Відсутність встановленого місцевою радою порядку підготовки та затвердження місцевої програми приватизації.</p> <p>2. Особиста недобросовісність посадових осіб, керівництва чи депутатів місцевої ради</p> <p>3. Відсутність обов'язку обґрунтування доцільності на основі вимірювальних показників</p>	<p>1) Рішення НМР від 17.06.2022р. №10-22/VIII» «Про затвердження у новій редакції Положення про управління комунального майна НМР»</p> <p>Враховуючи рекомендацією експерта, вважаємо, що нагальної потреби в прийнятті Порядку про придбання у комунальну власність Нікопольської міської територіальної громади об'єктів нерухомого майна немає необхідності.</p>	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
35.	СФЕРА «Публічні закупівлі» Організація та планування закупівель *	<p>1. Можливість закупівлі непотрібних або дорожчих (як порівняти з іншими такого типу) товарів з метою їх використання для власних потреб або не за цільовим призначенням.</p> <p>2. Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їхню якість важко або неможливо оцінити з метою закупити послугу у наближених та/або близьких осіб.</p>	<p>1. Відсутність законодавчо затверджених вимог підготовки та затвердження річного плану закупівель як комплексного документа.</p> <p>2. Відсутність внутрішнього розпорядчого документа замовника про порядок взаємодії між усіма учасниками закупівельної діяльності для забезпечення господарської діяльності.</p> <p>3. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації.</p> <p>4. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю.</p> <p>5. Положення чинного законодавства у сфері публічних закупівель, що унеможливають зовнішній контроль за процедурою закупівлі в період дії правового режиму воєнного стану.</p>	<p>Розпорядження міського голови від 02.06.2020 №108-р «Про затвердження порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг», яке передбачає погодження закупівель, але потребує значного доопрацювання, зважаючи на постійну еволюцію закупівельного процесу.</p> <p>В міській раді створено відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, в якому на сьогоднішній день всі місця вакантні. Положення відділу передбачає постійний моніторинг та аналіз закупівельного процесу, постійне навчання в процесі діяльності.</p> <p>Положення в тому числі потребує доопрацювання.</p>	2	2	4	<p>Створення комплексного локального документа, який буде передбачати погодження посадовими особами міської ради під час їх планування закупівель.</p> <p>Перегляд функцій, прав та обов'язків відділу моніторингу та супроводу закупівель з метою актуалізації та вирішення питань щодо мінімізації корупційних ризиків в сфері закупівель.</p>	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю Відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Створено та затверджено локальні нормативні акти, які передбачають набір правил та політик щодо планування закупівель та їх подальшого аудиту (створення проєкту комплексного локального документа, що передбачатиме певні правила і політики для всіх учасників закупівельного процесу.</p> <p>Внесення змін або затвердження нового Положення про відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель.</p> <p>Затвердження обох документів плануємо на післявоєнний час, у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день основним</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
												документом є ПКМУ 1178)
36.	Визначення коду предмета закупівлі *	Можливість зловживання службовим становищем: свідоме приховування тендерів від потенційних учасників шляхом зазначення неправильного коду класифікатора закупівлі чи граматичних помилок у написанні предмета закупівлі з метою сприяння виграшу у тендері «конкретного» постачальника	1. Можливість визначення замовником одного предмета закупівлі за різними кодами по класифікатору України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник». 2. Визначення предметом закупівлі робіт у випадку, коли фактично предметом закупівлі є послуги, що може призвести до порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки передбачені різні вартісні межі для закупівлі робіт і послуг.	Відсутні, тільки ті що передбачені законодавством України. Також уповноважені з питань закупівель постійно проходять навчання, в тому числі і з цих питань	2	2	4	Створення проекту комплексного локального документа, де буде передбачено набір вимог до замовника під час визначення коду предмета закупівлі. Не рідше ніж раз на пів року уповноважені та працівники відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель мають проходити навчання і надавати до відділу підтвердження.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель і з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено та затверджено локальний нормативний документ, що встановлюють чіткі правила для уповноважених в частині визначення коду предмета закупівлі з обов'язковим подальшим аудитом. Постійне професійне зростання уповноважених і працівників відділу шляхом проходження відповідних курсів і навчання.
37.	Опис у технічній специфікації до предмета закупівлі усіх необхідних характеристик товарів,	1. Можливість зловживання службовим становищем шляхом не зазначення або неповного відображення значення характеристик предмета закупівлі	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків із планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Положення чинного законодавства у сфері	Відсутні	2	3	6	Розробка для товарів з ризикових категорій типових специфікацій, які стануть частиною комплексного нормативного документу, що встановлює правила та політики для всіх учасників закупівельного процесу. (або окремо)	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважені з питань закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Перелік готових технічних специфікацій для товарів з ризикових категорій, який постійно доповнюється і редагується в залежності від змін в

№	Функція, процес мської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	робіт або послуг, що закуповуються, зокрема їхні технічні, функціональні та якісні характеристики *	<p>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</p> <p>3. Можливість зловживання службовим становищем під час опису технічної специфікації предмета закупівлі шляхом його опису учасника з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації договору</p> <p>3. Можливість закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника</p>	<p>публічних закупівель, що унеможливають зовнішній контроль за процедурою закупівлі в період дії правового режиму воєнного стану.</p> <p>Відсутність в електронній системі закупівель у тендерній документації технічної специфікації предмета закупівлі.</p> <p>Наявність в технічній специфікації предмета закупівлі конкретної марки, моделі, виробника або конкретних параметрів, яким відповідає певна марка чи модель без зазначення виразу «або еквівалент».</p> <p>Відсутність обґрунтування посилання в технічній специфікації на конкретну марку, модель, виробника або конкретні параметри, яким відповідає певна марка чи модель.</p>						від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)		законодавстві. (створення проекту комплексного локального документа, що передбачатиме певні правила і політики для всіх учасників закупівельного процесу. (або окремим розпорядженням затвердити перелік)	

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості										
38.	Формування кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі, інших частин тендерної документації *	Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливує 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	Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними, як порівняти з іншими закупівлями цього замовника. Юридична невизначеність прав і обов'язків відповідальних посадових осіб. Правова невизначеність дискримінації в публічних закупівлях. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу.	Відсутні	2	3	6	Розроблення комплексного документа, який передбачає певні правила і політики під час дій закупівельника щодо формування кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі під час підготовки тендерної документації, з обов'язковим подальшим контролем застосування таких правил і політик.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений і з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено і впроваджено правила для закупівельника щодо формування кваліфікаційних критеріїв предмета закупівлі під час підготовки тендерної документації, як частина комплексного локального документа.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
39.	Формування умов поставки і оплати *	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	Наявність дискреційних повноважень під час розробки тендерної документації щодо широкого діапазону терміну оплати. Наявність дискреційних повноважень під час розробки тендерної документації щодо коротких строків поставки. Наявність дискреційних повноважень під час розробки тендерної документації щодо умов постачання за замовленням замовника (у випадку, коли немає графіка поставок). Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, як порівняти з іншими закупівлями цього замовника.	Відсутні	2	3	6	Впровадження правил для закупівельників щодо уніфікації та застосування однакових умов поставки і оплати для всіх постачальників.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений і з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено та запроваджено єдині правила для всіх закупівельників щодо застосування однакового підходу до всіх постачальників під час визначення умов оплати і поставки предмету закупівлі (як частина комплексного документа)
40.	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,	Можливість встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов під час формування технічних та	Відсутність на сайті замовника обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості. Відсутність сайту замовника.	Відсутні	2	2	4	Створення комплексного документа, яким буде передбачено обов'язкове висвітлення діяльності закупівельника в частині обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, аудит	I-II півріччя 2025 року.	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель,	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено та впроваджено комплексний документ, яким встановлено чіткі правила для закупівельника щодо його

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення *	якісних характеристик, орієнтованих на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу / товар / послугу кращої якості за нижчу ціну						таких та закупівель та їх моніторинг з метою виявлення нових ризиків та їх подальшого усунення.		уповноважені з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)		діяльності під час обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. На виконання комплексного документа замовниками висвітлюється характеристика предметів закупівлі та іншої діяльності замовника в сфері закупівель.
41.	Проведення не конкурентних закупівель (по сумі закупівель) *	1. Можливість посадових осіб замовника (ОМС) умисно штучно дробити предмет закупівлі із зазначенням сукупності таких технічних або інших споживчих характеристик товару, які дають змогу замінити одну конкурентну процедуру закупівлі на більшу кількість неконкурентних процедур закупівель (прямі договори), або	1. Дискреційні повноваження під час планування закупівель. 2. Недостатній розподіл обов'язків із планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. 3. Відсутність ефективних механізмів реагування на порушення у спрощених закупівлях.	Відсутні	2	3	6	Створення документу, яким передбачено постійний аналіз, моніторинг та попереднє погодження таких закупівель. Вивчення передумов виникнення таких закупівель та подальше удосконалення процесу закупівель з метою мінімізації таких випадків.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважені з питань від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Запроваджено правила для закупівельників та контролюючого органу, якими передбачено постійний моніторинг, аналіз та попереднє погодження не конкурентних закупівель. А також постійне вдосконалення закупівельного процесу в цьому напрямку (як частина комплексного

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		застосування спрощених закупівель 2. Необгрунтоване застосування під час проведення закупівель винятків п. 7 ст. 3 та ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (п. 13 Особливостей на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування)										документа)
42.	Кількість учасників у конкурентних торгах *	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	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, як порівняти з іншими закупівлями цього замовника. Юридична невизначеність прав і обов'язків	відсутні	2	3	6	При створенні комплексного документа щодо закупівельного процесу передбачити певні правила та обов'язки закупівельників, що унеможливить створення дискримінаційних умов для постачальників. Додатково розглянути питання щодо створення єдиного порталу для сповіщення бізнесу щодо актуальних закупівель.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено та впроваджено комплексний документ, що унеможливило створення дискримінаційних умов для учасників закупівельного процесу. Створено єдиний портал інформування постачальників щодо наявних актуальних

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		змови	відповідальних посадових осіб. Концентрація повноважень шляхом покладання функцій на одну посадову особу. Відсутність у замовника можливості дискваліфікувати учасника за «наявними фактами змови», що унеможлиблює самостійне виявлення та попередження відповідних ризиків.									закупівель.
43.	Наявність процедур закупівель із задоволеннями скаргами до Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель *	1. 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 2. Ймовірність неправомірного скасування процедури закупівлі шляхом змови між певним учасником та посадовими особами місцевого самоврядування з	Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. Недостатній розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю. Відсутність контролю за тим, наскільки заявлені замовником у тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними або спеціальними, як порівняти з іншими закупівлями цього замовника. Відсутність у ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі» деталізованих пояснень	Відсутні	2	3	6	Розроблення правил та політик в сфері закупівель з метою посилення контролю за підготовкою та проведенням закупівель, аналізу тендерної документації на предмет виявлення дискримінаційних умов для учасників закупівель	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважені з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено правила для закупівельників та контролюючого органу, які унеможливають створення дискримінаційних умов для учасників закупівельного процесу закупівельником. (як частина комплексного документа)

№	Функція, процес миської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		метою перенесення закупівлі на інший період і сприяння участі в ньому завідомо обраного постачальника	<p>щодо аргументування замовником об'єктивної потреби у відміні закупівлі.</p> <p>Непослідовність рішень Антимонопольного комітету України як органу оскарження щодо ідентичних скарг залежно від складу Комісії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (приклади на с. 21 Рекомендацій НАЗК).</p> <p>Недостатня кількість висококваліфікованих співробітників із практичним досвідом роботи у сфері закупівель, що пов'язано з плінністю професійних кадрів, суттєвими змінами у законодавстві у цій сфері.</p>									
44.	Виявлення порушень, які мають ознаки корупційних і стосуються сфери публічних закупівель, під час	Ймовірність порушення норм закупівельного законодавства шляхом необгрунтованого вибору переможця або безпідставної дискваліфікації учасників з метою надання переваги	Мала кількість проведення перевірок, інспектувань, ревізій через їх складну процедуру та довготривалість. Високий показник судових рішень щодо оскарження висновків моніторингу на користь замовників, це	Відсутні	2	3	6	Розробка документа, що передбачає посилення контролю та аудиту щодо проведених закупівель, звітування закупівельника перед органом контролю, запровадження можливості для постачальника повідомити орган	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважені з питань закупівель	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено можливість для постачальника повідомити керівництво замовника про його незаконні дії. Посилено контроль і запроваджено періодичний

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
	перевірки органами фінансового контролю (ОФК) *	обраному учаснику	<p>призводить до того, що замовники не бояться моніторингів і відповідальності за недоброчесні дії під час реалізації закупівель. Непослідовність рішень ОФК щодо порушення законодавства у сфері публічних закупівель, різні висновки щодо ідентичних або схожих порушень.</p> <p>Недостатня кількість висококваліфікованих співробітників з практичним досвідом роботи у сфері закупівель, що пов'язано із плінністю професійних кадрів, суттєвими змінами у законодавстві у цій сфері.</p> <p>Невизначеність механізму усунення порушень, що були виявлені за результатами моніторингу закупівель, що може призводити до необґрунтованого впливу на рішення замовників.</p> <p>Зокрема, наразі є практика підготовки органами Державної аудиторської служби України зобов'язань замовникам щодо усунення порушень під час здійснення ними процедур закупівель, по</p>				контролю або антикорупційного уповноваженого про корупційні правопорушення з боку закупівельника.		від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)		аудит закупівель з метою виявлення пов'язаних з корупцією дій замовника, що визначено комплексним документом.	

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
			яких існує судова практика на користь замовника.									
45.	Невідповідність предмета договору та строків його виконання фактично поставленим товарам, наданим послугам або виконаним роботам, необхідно му часу для фактичного виконання договору *	Ймовірність змови між замовником і постачальником шляхом формування після проведення закупівлі з використанням електронної системи відмінних (фактичних) умов закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди	Документи, що підтверджують виконання договору (накладні / акти) містять інформацію, що відрізняється від умов договору за результатами закупівлі. Договір, укладений за результатами закупівлі відрізняється від проекту договору.	Відсутні	2	3	6	Розробка правил та типових договорів для замовників, що унеможливають створення ними таких умов, коли предмет договору та строки його виконання змінюються під час укладання договору з переможцем торгів. Розробка регламенту для учасників закупівельного процесу, яким передбачено чіткі дії замовника та їх погодження під час розробки проектів договорів.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено правила, типові договори та регламент для замовників, а саме що стосується їх дій під час розробки та укладання договорів з постачальниками, що передбачають контроль та погодження змін до таких договорів, особливо в частині характеристик предмета закупівлі та строків його виконання. Запроваджено обов'язковий аналіз скарг, що розглядаються державною аудиторською службою, а також результати їх моніторингу, та подальше звітування перед керівництвом

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
												щодо результатів таких аналізів.
46.	Визначення структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом *	Ймовірність зловживання відповідальною особою під час підготовки тендерної документації, ухвалення рішень з метою отримання неправомірної вигоди	Дискреційні повноваження відповідальної посадової особи та/або її непрофесіоналізм. Неєфективний розподіл обов'язків з планування закупівель, відсутність систем внутрішнього контролю та інструментів реагування на звернення. Наявність в електронній системі закупівель звернень від потенційних учасників щодо зазначення в тендерній документації дискримінаційних та/або надмірних вимог, не передбачених чинним законодавством. Залучення до розробки тендерної документації представників учасників / афілійованих консультантів, про що свідчать мета-дані. Наявність у суб'єктів медіа інформації про можливі зв'язки між працівниками замовника і учасника.	Відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель створено в міській раді в 2017 році. (Рішення міської ради від 30.03.2018 №53-33/VII "Про затвердження Положення про відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель управління контролю Нікопольської міської ради")	0	0	0					

№	Функція, процес миської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
47.	Укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару*	Ймовірність використання цінового демпінгу з метою одержати перемогу в аукціоні, а потім фактично через додаткові угоди нівелювати його результати	Правова невизначеність застосування підстав для внесення змін щодо підвищення ціни за одиницю товару у разі коливання ціни на ринку, відсутність переліку суб'єктів, що можуть підтверджувати таке коливання, та відсутність вимог до документального підтвердження факту коливання ціни на ринку. Неоднозначна судова практика щодо правомірності укладання додаткових угод щодо підвищення ціни за одиницю товару у разі коливання ціни на ринку. Неякісно підготовлений проєкт договору, який не містить порядку внесення змін, або такий порядок прописаний формально і не деталізовано підстави для внесення змін до істотних умов договору. Недостатній контроль з боку керівництва замовника за договірною роботою в той час, коли відповідальність за укладання додаткових угод покладена на керівника.	Відсутні	2	3	6	Запровадити обов'язкове погодження додаткових угод з керівництвом замовника. Створити вичерпний перелік документів, які має надати постачальник до проєкту додаткової угоди. Створити вичерпний перелік підстав для укладення додаткових угод (вносити такий перелік в проєкт договору). Зобов'язати замовників включити до проєкту договору пункт про забезпечення виконання договору постачальником.	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважений і з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підготовка проєкту комплексного локального документа, що передбачатиме певні правила і політики для всіх учасників закупівельного процесу. Додаткові угоди укладаються тільки у випадках, визначених комплексним документом, і за погодженням з керівництвом при наявності необхідного пакету документів від постачальника.

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
48.	Можливість самостійно визначати статус «замовника» для комунальних підприємств у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» *	Правова невизначеність застосування підстав для визначення статусу замовника в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі». Неоднозначна судово практика щодо правомірності проведення публічних закупівель комунальними підприємствами поза електронною системою закупівель	Застосування комунальними підприємствами частини ознак, які визначають статус замовника, замість комплексного аналізу законодавства. Правова невизначеність статусу замовника стосовно комунальних підприємств.	Не виникло необхідності, у зв'язку з тим, що усі комунальні підприємства міста Нікополь є активними учасниками електронної системи закупівель і ідентифікуються як замовники у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі»	0	0	0					
49.	Здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель *	Можливість підготовки обґрунтування застосування винятку на підставі документів, які фактично не містять фактів, аргументів, доказів. Можливість застосування загальних документів (накази ЦОВ) як документального підтвердження застосування	Відсутність законодавчих вимог до змісту та належності обґрунтування застосування винятку закупівлі без використання електронної системи закупівель. Відсутність законодавчих вимог до документального підтвердження застосування винятку закупівлі без використання електронної системи	Відсутні	2	3	6	Розробка комплексного документа, який передбачає обов'язкове погодження замовником таких закупівель з керівництвом або органом моніторингу	I-II півріччя 2025 року	Начальник управління контролю, відділ з питань моніторингу та супроводу закупівель, уповноважені з питань закупівель від кожного замовника (ОМС, КП, отримувачі бюджетних коштів)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено комплексний документ, який передбачає все, що передбачатиме певні правила і політики для всіх учасників закупівельного процесу

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		винятку, що можуть формально стосуватись конкретної закупівлі	закупівель.									
50.	СФЕРА «Соціальна економічна інфраструктура» Управління закладами освіти: - організація харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку *	1. 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 2. 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	1. Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації та обрання переможця як з боку ОМС (замовника), так і з боку адміністрації закладу освіти (наприклад, коли школа має автономію). 2. Відсутність внутрішнього порядку регулювання укладення договорів і чітких критеріїв для відхилення пропозицій учасників. 3. Відсутність політик добросовісності (<i>due diligence</i>) в освітньому закладі чи управлінні освітою ОМС загалом та щодо процедур публічних закупівель зокрема. 4. Відсутність переліку послуг для забезпечення освітнього процесу або обслуговування учасників освітнього процесу. 5. Досить часто формальне звітування за результатами фінансового року як з боку управління освітою ОМС, так і з боку закладу освіти.	1. Рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови, що регулюють діяльність: Положення про відділ освіти і науки НМР (затверджено рішенням НМР від 30.03.2018 №58-33/VII Комплексна програма розвитку освіти міста Нікополя на 2022-2024 роки (затверджено рішенням НМР від 26.11.2021 №53-14/VIII) Наказ відділу освіти і науки НМР від 09.12.2019 №309/1 «Про розробку управління безпекою харчових продуктів (НАССР) -Рішення виконавчого комітету від 26.01.2022 № 49«Про встановлення	2	3	6	Посилити активності, обізнаності батьків та громадських організацій шляхом проведення інформаційної кампанії щодо механізмів контролю за вибором постачальників продукції та послуг з організації харчування Публікація фінансових звітів та проведення онлайн звітування.	Постійно	Начальник відділу освіти і науки	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Посилено активності, обізнаності батьків та громадських організацій Опубліковано фінансові звіти та проведено онлайн звітування (щоквартально)

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				плати за харчування вихованців комунальних закладів дошкільної освіти міста								
51.	Управління закладами освіти: - здійснення контролю за використанням земель закладів освіти; - призначення та розподіл премій та інших виплат заохочувального характеру педагогічним працівникам *	1. Можливість неправомірної передачі земельних ділянок школи у користування третім особам або ж під незаконні забудови з боку посадових осіб ОМС 2. 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	1. Відсутність єдиної системи обліку земель, що належать закладам освіти. 2. Відсутність ефективного контролю за використанням земель закладу освіти, що мають у своєму розпорядженні органи управління освітою ОМС. 3. Дискреційні повноваження керівника навчального закладу щодо розподілу премій та інших виплат заохочувального характеру педагогічним працівникам. 4. Спільна робота близьких осіб у закладі освіти, конфлікт інтересів між адміністрацією закладу освіти і працівниками ОМС чи депутатами.	1. Статутами закладів освіти, передбачено здійснення контролю з боку відділу освіти і науки Нікопольської міської ради за законністю та ефективністю використання комунального майна 2. Розроблене Положення про преміювання працівників закладів освіти, в якому детально розписано порядок визначення розмірів премій. Рішення виконавчого комітету від 22.09.2021 № 853 «Про затвердження порядку визначення і нагородження лауреатів міської педагогічної премії «За особливі успіхи у навчанні та вихованні молоді» Рішення Нікопольської міської ради від 26.09.2024 № 19-	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				49/VII “Про затвердження змін до Програми «Нагородження відзнаками міського голови на 2021-2025 роки» Положення колективних договорів закладів освіти								
52.	Фінансування закладів освіти *	<p>1.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</p> <p>2.Можливість посадових осіб ОМС умисно сформувати залишки освітньої субвенції з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.</p> <p>3.Можливість зловживань з боку посадових осіб ОМС під час розподілу коштів</p>	<p>1. Відсутність погоджених із отримувачами коштів обґрунтованих правил розподілу коштів у випадках, коли критерії розподілу окремо не регламентовані наказами Міністерства освіти України, що підсилює дискрецію посадових осіб ОМС.</p> <p>2. Неузгодженість офіційних (відкритих) даних у сфері освіти щодо фінансування закладів освіти, що унеможливує порівняння обсягів фінансування громадянськостю та отримувачами незалежно від розпорядників.</p> <p>3.Відсутність повних середньостатистичних даних витрат на одного учня (дитину) з урахуванням коштів</p>	<p>1 Комплексна програма розвитку освіти міста Нікополя на 2022-2024 роки (затверджено рішенням міської ради від 26.11.2021 № 53-14/ VIII) Затверджено Порядок подання фінансової звітності; Постанова КМУ від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель, товарів робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ « Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або</p>	2	3	6	На постійній основі на офіційному веб-сайті НМР розмішувати інформацію про: кошториси доходів та видатків; фінансові звіти про надходження та використання коштів; перелік товарів, робіт та послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості; стан виконання бюджету тощо	Постійно (не рідше один раз на квартал)	Начальник відділу освіти і науки	На потребує виділення додаткових ресурсів	Розміщено на офіційному веб-сайті ОМС інформації: про - кошториси доходів та видатки; -фінансові звіти про надходження та використання коштів -кількість розміщених кошторисів, кількість публікацій в соціальних мережах, кількість проведених зустрічей щодо презентації інформації (звіти громадськостю, в тому числі онлайн-трансляція з

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		для виконання ремонтних робіт	державного, обласного та місцевих бюджетів, щоб перевірити обґрунтованість розподілу. 4. Дискреційні повноваження ОМС як органу управління освітою щодо освоєння бюджетних коштів. 5. Відсутність затвердженої системи розподілу коштів на ремонті закладів освіти та критеріїв визначення пріоритетів у фінансуванні.	скасування”; Порядок функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків - Щорічний звіт про підсумки діяльності у галузі «Освіта»;								посиланням на фінансовий звіт).
53.	Затвердження переліків надання платних послуг закладами культури *	1. Можливість розроблення й затвердження положень та/або порядків про надання платних послуг закладами культури, їх переліку та вартості в умовах конфлікту інтересів 2. Можливість посадових осіб ОМС за попередньою домовленістю з керівником закладу культури сприяти близьким особам (чи іншим особам за неправомірну	1. Дискреційні повноваження ОМС щодо покладених на них ст. 32 Закону України «Про органи місцевого самоврядування в Україні» повноважень у сфері культури, зокрема управління закладами культури. 2. Безініціативність заклади культури щодо самостійного розроблення та затвердження положень та/або порядків надання платних послуг, їх переліку та вартості. 3. Відсутність відкритої (опублікованої) інформації про вартість платних	1. Постанова КМУ від 12.12.2011 № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури». 2. Наказ Міністерства культури, міністерства фінансів та міністерства економіки від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 «Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури,	2	1	2	Розробка наказів та затвердження переліку платних послуг керівниками закладів культури підпорядкованих управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради	I півріччя 2025	Керівники закладів культури підпорядковані управлінню гуманітарної політики Нікопольської міської ради. Керівник відділу з питань культури та туризму управління гуманітарної політики Нікопольської міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено 5 переліків платних послуг. Розміщено на офіційних сторінках комунальних закладів у соціальних мережах

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		вигоду) в отриманні послуг: не передбачених законодавством (наприклад, святкування дня народження); безкоштовно чи за значно меншу вартість; у позаробочий час закладу культури	послуг, що надаються закладами культури	заснованими на державній та комунальній формі власності». 3. Постанова КМУ від 02.12.2020 № 1183 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою», та виявлення корупції» від 17.09.2021 № 204-р.								
54.	Проведення атестації працівників в закладах культури *	Можливість працівників органу управління культури сприяти окремим працівникам у проходженні атестації шляхом переконання інших членів атестаційної комісії чи надання переліку питань, що виноситимуться (якщо орієнтовний перелік питань не був опублікований	1. Відсутність чітких розмежувань (критеріїв) для створення атестаційних комісій при органах управління культури та закладах культури (наприклад, встановлення числового діапазону для визначення «нечисленних за складом» закладів культури). 2. Закритість процедури проведення атестації працівників закладів культури. 3. Відсутність спеціальної процедури оскарження результатів атестації.	1. Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44 № «Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури». 2. Закон України «Про культуру»	2	1	2	1. Розробити та затвердити Положення про проведення атестації працівників закладів культури, де прописати, що атестація при органі управління культури здійснюється винятково щодо керівників закладів культури та працівників не численних за складом закладів культури попередньо встановивши її кількість. 2. Розглянути можливість проведення аудіо чи відеозапису проходження атестації працівниками закладів	I півріччя 2025	Керівник відділу з питань культури та туризму управління гуманітарної політики Нікопольсько і міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено Положення про проведення атестації працівників закладів культури. Проведено аудіо - або відеозапис проходження атестації працівниками закладів культури

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
								культури.				
55.	Управління закладами охорони здоров'я *	Ймовірність вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за пакет послуг, який вже профінансований Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	<p>1. Відсутність повної, доступної і достовірної інформації в комунальних закладах охорони здоров'я щодо профінансованих пакетів послуг для пацієнтів.</p> <p>2. Неможливість НСЗУ здійснювати ефективний контроль за наданням послуг пацієнтам у громадах.</p> <p>3. Відсутність дієвих механізмів контролю за здійсненням надання медичних послуг з боку ОМС.</p>	<p>1. Розміщення на офіційному сайті міської ради на сайтах медичних закладів інформацію про безоплатні пакети послуг, про платні послуги для пацієнтів.</p> <p>2. Внесення інформації по наданим послугам медичними закладами до медичної інформаційної системи (МІС)/ подання щоквартальної звітності по діяльності медичного закладу.</p> <p>3. ОМС забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, здійснення зовнішнього контролю якості надання медичної допомоги</p>	2	3	6	<p>1. Проведення моніторингу за оновленням інформації про безоплатні пакети наданих послуг, про платні послуги для пацієнтів по медичним закладам</p> <p>2. Проведення місцевою радою спільного з директорами медичних закладів, громадськістю звітування про діяльність медичних закладів.</p> <p>3. Проведення роз'яснювальної роботи серед медичних працівників закладів охорони здоров'я з приводу дотримання вимог антикорупційного законодавства.</p>	щоквартально	<p>Відділ охорони здоров'я, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, медичні заклади</p> <p>Відділ охорони здоров'я, медичні заклади</p> <p>Відділ охорони здоров'я, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, медичні заклади</p>	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>1. Розміщено інформацію на сайті міської ради та на сайтах медичних закладів про безоплатні пакети послуг та платні послуги для пацієнтів.</p> <p>2. Звітування директорів про діяльність медичних закладів із запровадженням онлайн трансляцій</p> <p>3. Розміщено на інформаційних стендах та попереджено медичних працівників з вимогами, заборонами та обмеженнями, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» (кількість працівників -</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
												688 це лікарі, середній медичний персонал)
56.	Фінансування закладів охорони здоров'я *	<p>1. Можливість посадових осіб ОМС виділити «на папері» кошти на уже профінансовані потреби закладу охорони здоров'я, фактично не здійснити видатки.</p> <p>2. 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.</p>	<p>1. Відсутність чітко визначеного алгоритму розподілу коштів (зон відповідальності) між НСЗУ, БФ іншими ТГ</p> <p>2. Низький рівень обґрунтування та звітності щодо фінансування медичних закладів та практики публікації звітності.</p> <p>3. Неналежна процедура оцінки реальних потреб закладів охорони здоров'я, що виникає через брак даних і відсутність бачення розвитку конкретного закладу (план розвитку).</p> <p>4. Дискреційні повноваження ОМС щодо розміру виділених коштів та об'єктів фінансування.</p>	<p>1. Розміщення на офіційному сайті міської ради інформацію про заплановані та виконані роботи медичних закладів https://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/</p> <p>2. Надання щоквартально фінансових планів медичних закладів охорони здоров'я НМР</p> <p>3. Формування бюджетних програм відділу охорони здоров'я НМР у разі внесення змін</p> <p>4. Аналіз та контроль фінансової документації у разі розподілу коштів.</p>	2	3	6	<p>1. Публікація на офіційному сайті ОМС звітів про виконання фінансування сфери охорони здоров'я для можливості здійснення контролю за розподілом та використанням коштів з боку громадськості.</p> <p>2. Розроблення внутрішнього порядку критеріїв збору потреб громади у медичних послугах з вимогою, що для кожної потреби обов'язково зазначається її обґрунтування.</p> <p>4. Рекомендувати підконтрольним закладам охорони здоров'я розробляти плани розвитку, які ОМС враховуватиме під час оцінки потреб та фінансуванні сфери охорони здоров'я.</p> <p>4. У разі наявності</p>	<p>1 раз на півріччя</p> <p>II півріччя 2025 року</p> <p>Щоквартально</p> <p>щокварт</p>	<p>Відділ охорони здоров'я, медичні заклади</p> <p>Відділ охорони здоров'я</p> <p>Відділ охорони здоров'я, медичні заклади</p> <p>Відділ</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Не потребує</p>	<p>1. Звіти про виконання фінансування по здійсненню контролю за розподілом та використанням коштів розміщені на сайті міської ради.</p> <p>2. Розроблений внутрішній механізм збору потреб медичних закладів з обов'язковим зазначенням обґрунтування</p> <p>3. Рекомендовано медичним закладам оновити план розвитку лікарень</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
								медичних закладів, які співпрацюють з НСЗУ, БФ та іншими ТГ, укладання договорів на співфінансування.	ально	охорони здоров'я, медичні заклади	виділення додаткових ресурсів	
57.	Створення, управління та контроль за комунальними підприємствами: - створення комунальних підприємств *	Можливість недоцільного створення комунальних підприємств для виведення та розподілу коштів місцевого бюджету	Відсутність обов'язку в ОМС до початку створення комунального підприємства обґрунтувати: доцільність такого рішення, економічну ефективність, прогнозовані показники ефективності щодо задоволення потреб громади	1. Регламент Нікопольської міської ради VIII скликання, затверджений рішенням міської ради від 04.12.2020 року № 1-1/ VIII 3. Статут територіальної громади м.Нікополя, затверджений рішенням Нікопольської міської ради від 22.12.2017 № 34-29/VII 3. Рішення Нікопольської міської ради від 04.12.2020 №2-1/VIII «Про затвердження Положення про постійні комісії Нікопольської міської ради VIII скликання», розглядають обґрунтування щодо доцільності такого створення	1	1	1	Розроблення та затвердження Порядку політики власності щодо комунального майна територіальної громади, у якій визначено чіткі умови, за яких місцева рада може створювати нові підприємства, зокрема: у разі якщо підприємство буде надавати соціально необхідні, інклюзивні послуги; якщо проведено попередній аналіз ринку послуг / товарів, з метою розрахунку економічної доцільності створення нового підприємства, і визначено позитивний фінансовий ефект для місцевого бюджету; за потреби виконувати безпосередні делеговані функції місцевої ради; якщо на природних ринках-монополіях немає підприємств з надання необхідних послуг.	II півріччя 2025 року	Управління соціальної політики, управління гуманітарної політики, управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства, відділ охорони здоров'я	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено Порядку політики власності щодо комунального майна територіальної громади

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				4. Відповідно до рішення Нікопольської міської ради від 11.05.2018 №56-36/VII УБІКГ здійснює координацію діяльності міських підконтрольних комунальних підприємств та вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування підконтрольних комунальних підприємств								
58.	Створення, управління та контроль за комунальними підприємствами: - призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, виплата заробітної плати та	Можливість незаконного впливу на комунальне підприємство через його керівника шляхом його призначення (наприклад, призначення без конкурсу «своєї» людини) чи через визначення розміру заробітної плати	1. Дискреційні повноваження ОМС щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, а також виплати їм заробітної плати.	1. Відповідно до пункту 3.1. розділу 3 Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» Нікопольська міська територіальна громада віднесена до території бойових дій, на яких	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				<p>міської ради, комунальних підприємств»</p> <p>7. Розпорядження міського голови від 07.02.2024 № 16-р «Про врегулювання конфлікту інтересів»</p> <p>8. Розпорядження міського голови від 08.03.2024 № 47-р «Про врегулювання конфлікту інтересів»</p>								
			<p>2. Відсутність відповідальності за неефективність роботи підприємства</p> <p>Відсутність ефективних механізмів здійснення зовнішнього контролю за результативністю роботи керівника підприємства.</p> <p>Невизначеність ключових показників ефективності, яких має досягти керівник підприємства за відповідний термін</p>	<p>При затвердженні Програм комунальних підприємств, в Статутах КП чітко прописуються конкретні заходи, які необхідно досягти на 2024 рік:</p> <p>- рішення Нікопольської міської ради від 26.03.2019 №43-46/VII «Про затвердження Статуту Комунального підприємства «ритуальна служба» нікопольської Міської ради у новій редакції»</p> <p>- рішення Нікопольської міської ради від 25.02.2022 №5-17/VIII «Про збільшення Статутного капіталу, зміну</p>	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				«Нікопольводоканал» https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/public-hna-informatsiia/dokument-i-nmr/rozporiadzhennia-miskoho-holovy								
59.	Створення, управління та контроль за комунальними підприємствами: -створення наглядових рад на комунальних підприємствах *	Можливість політичного впливу на господарську діяльність комунального підприємства через блокування створення або обмеження повноважень наглядових рад.	Відсутність наглядових рад. Положення про їх утворення та діяльність у комунальних підприємствах Відсутність єдиного відкритого порталу зведеної інформації про діяльність комунальних підприємств, де буде розміщений повний перелік підвідомчих комунальних підприємств, в тому числі вся інформація про діяльність, про керівні органи та їх повноваження, майно, яке належить комунальному підприємству тощо	1. Рішення Нікопольської міської ради №59-42 VII від 30.11.2018 «Про створення Наглядових рад комунальних підприємств Нікопольської міської ради» (зі змінами від 28.02.2020 року № 63-60/VII, від 30.04.2020 №34-64 VII https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/public-hna-informatsiia/dokument-i-nmr/arkhiv-rishen-miskoi-rady/2018-rik-51 https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/public-hna-informatsiia/dokument-i-nmr/arkhiv-rishen-miskoi-rady/2020-rik 2. Розпорядженням	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				тощо (з урахуванням безпекової ситуації на період воєнного стану) https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/publiчна-informatsiia/systemy-obliku-publichnoi-informatsii/perelik-naboriv-vidkrytykh-danykh								
60.	СФЕРА «Містобудування» Надання дозволів на розроблення детальних планів території та їх затвердження *	1. Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час формування завдання на проектування детальних планів територій 2. Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки та проведення громадських слухань 3. Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час підготовки сесійних рішень	1. Відсутність актуальної містобудівної документації: генерального плану населеного пункту. 2. Відсутність механізму відповідальності колегіального органу (місцевої ради) за ухвалені рішення, що дають змогу вчиняти зловживання зі змістом ДПТ. 3. Відсутність або неповне розміщення містобудівної документації на офіційних вебсайтах ОМС чи геопорталах. 4. Непублічна діяльність архітектурно-містобудівної ради.	1. Створено відкритий доступ до містобудівної документації на порталі ДІЯ, офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС) в підсистемах «Мар viewer», «Облік МБД», «Протоколи АМР» та на офіційному сайті Нікопольської міської ради в розділі «Управління містобудування та архітектури», розміщена наявна інформація. <i>У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до ГІС та до розділу «Управління містобудування та архітектури» на</i>	2	3	6	1. Розроблення та затвердження «Проекту внесення змін до містобудівної документації «Генеральний план м. Нікополь Дніпропетровської області» 2. Внесення актуальної містобудівної документації на портал ДІЯ, до офіційного геопорталу містобудівного кадастру НМР та на офіційний сайт Нікопольської міської ради в розділ «Управління містобудування та архітектури». 3. У разі необхідності, розроблення та затвердження детальних планів територій м. Нікополя виконувати	Розроблення актуальної містобудівної документації - орієнтовний термін 2024-2027 роки	В. о. начальника управління містобудування та архітектури	Кошти місцевого бюджету на розробку МБД	1. Розроблення та затвердження «Проекту внесення змін до містобудівної документації «Генеральний план м. Нікополь Дніпропетровської області» 2. Внесення актуальної містобудівної документації до державного містобудівного кадастру, на портал ДІЯ, до офіційного геопорталу містобудівного кадастру НМР та на офіційний сайт Нікопольської міської ради в

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		<p>про розробку чи затвердження детальних планів території</p> <p>4. Можливість депутатів спеціально блокувати надання дозволу на розробку детального плану території чи його затвердження під час голосування на сесії місцевої ради</p> <p>5. Можливість працівників ОМС отримати неправомірну вигоду під час проходження процедури розгляду детальних планів територій на містобудівній раді.</p>		<p><i>офіційному сайті НМР для зовнішнього користувача.</i></p> <p>2. Рішення Нікопольської міської ради від 28.07.2023 №20-35/VIII «Про розробку проекту внесення змін до містобудівної документації «Генеральний план м. Нікополь Дніпропетровської області»</p> <p>3. Рішення Нікопольської міської ради від 12.12.2023 №32-40/VIII «Про внесення змін до «Міської програми розробки містобудівної документації м. Нікополя на 2020-2024 роки», затвердивши її у новій редакції»</p> <p>4. Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 24.07.2024 №1305 «Про затвердження персонального складу робочої групи</p>				<p>згідно:</p> <p>- ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»,</p> <p>- Постанови КМУ від 01.09.2021 № 926 «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації»;</p> <p>- Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 №290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»</p>				<p>розділ «Управління містобудування та архітектури».</p> <p>3. Після припинення воєнного стану відновити відкритий доступ до актуальної містобудівної документації</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				містобудівної ради» 9. Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 21.03.2024р №457 «Про затвердження Регламенту роботи геоінформаційної системи міста Нікополя у новій редакції»								
61.	Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок *	1. 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) 2. Можливість посадових осіб безпідставно створювати штучні бар'єри у видачі МУО (наприклад, видавати листи-відмови з	1. Низький рівень діджиталізації картографічних матеріалів (подача документів через електронні сервіси): на вебсайтах місцевих рад не розміщують матеріалів генеральних планів у векторному форматі, що давало б змогу бачити на різних шарах генерального плану наявні умови та обмеження забудови (наприклад, викладається лише картинка генерального плану, яка не дає можливості бачити такі шари та виявляти наявні обмеження). 2. Нерозміщення ОМС додаткових шарів генплану, що давали б змогу бачити наявні обмеження.	1. Створено відкритий доступ до містобудівної документації на офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС) в підсистемі «Map viewer» та на офіційному сайті НМР в розділі «Управління містобудування та архітектури». <i>У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до ГІС та до розділу «Управління містобудування та архітектури» на офіційному сайті НМР для зовнішнього користувача.</i> 2. Рішення	2	3	6	1. Розроблення та затвердження генерального плану. 2. Формування МУО та відмов у їх наданні на порталі ЄДЕССБ, постійне оновлення наявної інформації на офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС) та на офіційному сайті НМР в розділі «Управління містобудування та архітектури»	Розроблення актуальної містобудівної документації - орієнтовний термін 2024-2027 роки	В. о. начальника управління містобудування та архітектури	кошти місцевого бюджету на розробку МБД	1. Розроблення та затвердження «Проекту внесення змін до містобудівної документації «Генеральний план м. Нікополь Дніпропетровської області» 2. Внесення актуальної містобудівної документації до державного містобудівного кадастру, на портал ДІА, до офіційного геопорталу містобудівного кадастру НМР та на офіційний сайт Нікопольської міської ради в

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		<p>надуманих причин) для вимагання неправомірної вигоди</p> <p>3. Можливість посадових осіб за неправомірну вимогу свідомо не звертати уваги на факти можливої підробки документів, які заявники подають задля одержання МУО</p>	<p>3. Особистий контакт із заявниками під час подання ними заяви на отримання послуги (у разі, якщо такий спосіб обрав заявник).</p> <p>4. Відсутність архівних даних про категорію землі (про відведення земельної ділянки минулих років).</p> <p>5. Відсутність затвердженого генерального плану.</p> <p>6. Можливість особистих контактів (спілкування) надавачів послуг з заявником (у разі вибору такого способу подачі заяви).</p>	<p>Нікопольської міської ради від 30.01.2015 №14-57/VI «Про затвердження містобудівної документації «План зонування території м. Нікополь Дніпропетровської області» «План зонування території м. Нікополь Дніпропетровської області», затверджений рішенням Нікопольської міської ради від 30.01.2015 №14-57/VI є чинною містобудівною документацією.</p> <p>«м. Нікополь. План червоних ліній магістральних вулиць загальноміського значення регульованого руху», затверджений рішенням Нікопольської міської ради від 27.03.2015р №49-60/VI є чинною містобудівною документацією. На офіційному геопорталі</p>								<p>розділ «Управління містобудування та архітектури».</p> <p>3. Після припинення воєнного стану відновити відкритий доступ до актуальної містобудівної документації</p>

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				<p>«Про затвердження Регламенту роботи геоінформаційної системи міста Нікополя у новій редакції»</p> <p>Наповнення реєстру містобудівних умов і обмежень ГІС м. Нікополя та офіційного сайту Нікопольської міської ради в розділі «Управління містобудування та архітектури» інформацією щодо наданих містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок тощо.</p>								
62.	Встановлення охоронних зон *	1.Можливість посадових осіб ОМС не ініціювати встановлення відповідних охоронних обмежень, надавши спочатку заявникам дозвілну документацію для будівництва, після чого дати згоду на	1. Відсутність відповідальності за не оформлення територіальної громадою права власності на землю та встановлення відповідних охоронних обмежень. 2. Неєфективна взаємодія між Держводагентством та ОМС, зокрема, відсутні програми щодо встановлення прибережних захисних	1. Створено відкритий доступ до містобудівної документації на офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС) в підсистемі «Map viewer» та на офіційному сайті НМР в розділі «Управління містобудування та архітектури», де вказані наявні	2	2	4	Розроблення та затвердження ОМС генерального плану, до складу якого входить План зонування території міста, який буде містити відомості про переліки обмежень у використанні земель і переліки земельних ділянок, щодо яких встановлено обмеження у використанні земель.	Розроблення актуальної містобудівної документації - орієнтовний термін 2024-2026 роки	В. о. начальника управління містобудування та архітектури, Начальник управління комунального майна	кошти місцевого бюджету на розробку МБД	1. Розроблення та затвердження «Проекту внесення змін до містобудівної документації «Генеральний план м. Нікополь Дніпропетровської області» 2. Внесення актуальної містобудівної документації до державного

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		встановлення обмеження використання прибережних захисних смуг, але вже з урахуванням наявної містобудівної ситуації (тобто підлаштуватися під забудову недобросовісного заявника)	смуг річок та водних об'єктів на території України. 3. Відсутність містобудівної документації населеного пункту (наприклад, комплексного плану чи плану зонування території), закритість даних затвердженої містобудівної документації.	обмеження на території міста. <i>У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до ГІС та до розділу «Управління містобудування та архітектури» на офіційному сайті НМР для зовнішнього користувача.</i> 2. Рішенням Нікопольської ради від 25.07.2024 №65-47/VIII затверджено зміни та доповнення до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополі Нікопольського району Дніпропетровської області на 2024–2028 роки, затвердженої рішенням Нікопольської міської ради від 17.11.2023 № 31-39/VIII. - Розробка документації із землеустрою щодо встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги на								містобудівного кадастру, на портал ДІЯ, до офіційного геопорталу містобудівного кадастру НМР та на офіційний сайт Нікопольської міської ради в розділ «Управління містобудування та архітектури». 3. Після припинення воєнного стану відновити відкритий доступ до актуальної містобудівної документації

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				зруйноване, тому встановлення прибережної захисної смуги наразі знаходиться під питанням.								
63.	Утворення та забезпечення відповідними умовами для функціонування міської архітектурно-будівельної інспекції	Можливість посадових осіб ОМС та депутатів (шляхом не голосування за відповідне рішення) не утворювати органів Державної архітектурно-будівельної інспекції на місці або неналежно її оснащувати чи забезпечувати кадрами з метою уникнення моніторингу за безконтрольним будівництвом за «домовленістю» з ОМС	1. Відсутність контролю за дотриманням вимог місто будівного законодавства, 2. Дискреційні повноваження ОМС щодо утворення та забезпечення відповідними умовами для функціонування міської архітектурно-будівельної інспекції	1. Рішення Нікопольської міської ради від 29.01.2021 № 1-4/VIII (зі змінами від 29.03.2024 № 3-43/VIII) «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради» 2. Рішення Нікопольської міської ради від 23.10.2015 № 49-66/VI «Про затвердження положення відділу архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради» (зі змінами від 28.01.2022 № 72-16/VIII). 3. Згідно з Актом приймання-передавання майна на відповідальне	1	2	2	У разі призначення особи на посаду керівника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради у 3-денний термін повідомити про це ДІАМ України	Після закінчення бойових дій	Начальник відділу архітектурно-будівельного контролю	Не потребує виділення коштів	1. Призначення начальника відділу архітектурно-будівельного контролю 2. У разі призначення особи на посаду керівника відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради у 3-денний термін повідомити про це ДІАМ України

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				удосконалення містобудівного законодавства», на підставі складеного від 23.09.2016 № 35 Акту приймання-передавання документів від Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Дніпропетровській області до Відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Нікопольської міської ради. Наразі керівника інспекції не призначено								
64.	Присвоєння поштових адрес об'єктам нерухомого майна *	1. Можливість отримання неправомірної вигоди від заявника за присвоєння поштової адреси об'єкта нерухомості, побудованому з порушенням містобудівної документації (ігнорування підстав для відмови у присвоєнні	1. Оприлюднення на офіційному вебсайті або в друкованому суб'єкті медіа (за відсутності вебсайту) ухвалених рішень про присвоєння поштових адрес. 2. Відсутність інформаційних систем, які забезпечують автоматизацію роботи центрів надання адміністративних послуг у малих громадах, а у	1. Присвоєння адрес відбувається на підставі ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постанови КМУ від 07.07.2021 №690 «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна». В цих законодавчих актах	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				12.12.2023р №8-40/VIII «Про затвердження у новій редакції Положення про управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради та Положення про відділ містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради» 6. Управління містобудування та архітектури, як уповноважений орган з присвоєння адрес, присвоєноє/змінює тощо адреси Наказами управління. Присвоєння та зміна адрес здійснюється виключно через державний реєстр будівельної діяльності ЄДЕССБ.								
65.	Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки	1. Можливість посадових осіб уповноваженого органу містобудування та архітектури за неправомірну вигоду сприяти	1. Відсутність єдиного інформаційного простору стосовно об'єктів містобудування в населеному пункті.		0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		недоброчесним забудовникам у зведенні об'єкта, який не відповідає містобудівній документації та будівельних норм										
66.	Видача паспортів прив'язки тимчасових споруд *	Ймовірність представників ОМС сприяти недоброчесним власникам у привласненні земельної ділянки під ТС шляхом видачі паспорта прив'язки та бездіяльності у суді	<p>1. Недосконалий порядок видачі паспортів прив'язки ТС в частині відсутності норм щодо використання земельної ділянки під ТС.</p> <p>2. Відсутність містобудівного кадастру, що не дає змоги відобразити встановлення ТС, які увійшли до комплексної схеми.</p> <p>3. Дискреційні повноваження посадових осіб ОМС під час видачі паспортів прив'язки ТС.</p>	<p>1. Створено відкритий доступ до підсистеми «Реєстр тимчасових споруд» на офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС). У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до ГІС для зовнішнього користувача.</p> <p>2. Реєстр наданих паспортів прив'язки ТС публікується на офіційному сайті НМР у розділі «Управління містобудування та архітектури», У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до розділу «Управління містобудування та архітектури» на офіційному сайті НМР для зовнішнього</p>	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				судовому порядку.								
67.	Надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами *	<p>1. Можливість посадових осіб ОМС вимагати неправомірну вигоду від замовників за отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами з порушеннями (наприклад, у забороненому місці)</p> <p>2. 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</p>	<p>1. Недостатній контроль за дотриманням порядку видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.</p> <p>2. Широка дискреційні повноваження посадових осіб ОМС щодо погодження або відмови у погодженні розміщення реклами (на власний розсуд).</p> <p>3. Відсутність на веб-сайтах міських рад актуальної і повної інформації про рекламні конструкції, розташовані відповідно до виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами, укладені договори та плату за тимчасове користування місцями тощо.</p>	<p>1. Створено відкритий доступ до підсистеми «Реєстр рекламних носіїв» на офіційному геопорталі містобудівного кадастру НМР (ГІС) . У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до ГІС для зовнішнього користувача.</p> <p>2. Реєстр наданих/продовжених тощо дозволів на розміщення зовнішньої реклами публікується на офіційному сайті НМР у розділі «Управління містобудування та архітектури».</p> <p>У зв'язку з воєнним станом в Україні на даний час обмежено доступ до розділу «Управління містобудування та архітектури» на офіційному сайті НМР для зовнішнього користувача.</p> <p>3. Розроблено регуляторний акт</p>	0	0	0					

№	Функція, процес миської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				затверджено 4-и Інформаційні картки адміністративних послуг з питань розміщення зовнішньої реклами, в яких зазначено чіткий та виключний перелік документів, які може вимагати уповноважений орган ОМС, для кожної послуги окремо. Можливість особистого контакту з заявником відсутня. Заява на отримання послуги подається через ЦНАП, виконана послуга отримується заявником в відділі ЦНАП.								
68.	Затвердження вимог до вивісок *	1. Можливість посадових осіб ОМС одержувати неправомірну вигоду від забудовників чи інших осіб за надання дозволу на розміщення вивісок шляхом не затвердження чи не визначення чітких вимог до встановлення вивісок	1. Відсутність чітко затверджених вимог до розміщення вивісок та надання дозволів на таке розміщення. 2. Недостатній контроль за дотриманням порядку розміщення вивісок.	1. Пунктом 2.5 «Вивіски чи таблички». розділу II Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Нікополі Нікопольського району Дніпропетровської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету НМР від 26.12.2023 № 1288, визначено вимоги до	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
		2. Можливість посадових осіб ОМС ігнорувати порушення у встановленні вивісок за неправомірну вигоду		розміщення вивісок чи табличок. Зазначене рішення з додатками розміщено на офіційному сайті Нікопольської міської ради в розділі «Публічна інформація» та в розділі «Регуляторна політика», які мають відкритий доступ для зовнішнього користувача за посиланням: https://nikopol-mrada.dp.gov.ua/publicna-informatsiia/rehuliatorna-polityky/diuchirehuliatorni-akty Зазначений Порядок містить, в тому числі, розділ 2.4 Основні вимоги до рекламних засобів, розділ III. Демонтаж рекламних конструкцій, розділ IV. Контроль за дотриманням Порядку.								
69.	Відбудова зруйнованих або пошкоджених об'єктів майна територіал	1. Імовірність корупційних зловживань посадовими особами місцевої ради в процесі проведення аналітичної і	1. Наявність дискреційних повноважень посадових осіб місцевих рад щодо оцінки шкоди, збитків і залучення до процесу інших суб'єктів.	1. Рішення виконавчого комітету від 06.12.2024 №478 «Про затвердження Порядку формування та ведення підсистеми ГІС «Відновлення та	0	0	0					

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
70.	СФЕРА «Управління гуманітарною та благодійною допомогою» Управління гуманітарною та благодійною допомогою	Можливість неналежного управління та контролю за гуманітарною допомогою	1. Невизначеність відповідального за напрямком гуманітарної та благодійної допомоги. 2. Непрозорість в розподілі ресурсами	1. Розпорядження міського голови від 05.01.2023 № 2-Р «Про створення робочої групи з питань гуманітарної допомоги» 2. Рішення Нікопольської міської ради від 30.03.2023 № 37-31/VIII «Про надання згоди на отримання гуманітарної допомоги» 3. Рішення Нікопольської міської ради від 31.08.2023 № 13-36/VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Нікопольської міської ради від 30.03.2023 № 37-31/VIII «Про надання згоди на отримання гуманітарної допомоги». Ведення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів	2	2	4	Визначити відповідальну особу або виконавчий орган з управління гуманітарною допомогою Розробити та затвердити Положення / посадову інструкцію відповідальній особі з управління гуманітарною допомогою. Розробити порядок управління гуманітарною допомогою Визначення відповідальності осіб, які порушують Правила управління гуманітарною допомогою (Стаття 201 ² Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Звітність, яка має бути доступна до громади, детальні фінансові звіти щодо використання будь-яких коштів, наданих, як гуманітарна допомога. Інтеграція єдиної прозорості бази щодо отримувачів гуманітарної допомоги в електронні	I півріччя 2025	Міський голова, визначена відповідальна посадова особа/структурний підрозділ міської ради	Власні кошти, залучення міжнародної технічної допомоги	Визначено відповідальну особу або виконавчий орган з управління гуманітарною допомогою Розроблено та затверджено Положення / посадову інструкцію відповідальній особі з управління гуманітарною допомогою. Створено єдину базу гуманітарної та благодійної допомоги

№	Функція, процес міської ради	Корупційний ризик	Джерело(а) корупційного ризику	Наявні заходи контролю	Аналіз корупційного ризику Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик	Терміни (строки) виконання	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик
					Рівень ймовірності реалізації корупційного ризику (бал «х»)	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал «у»)	Рівень корупційного ризику (бал «х» × бал «у»)					
				України (Постанова КМУ «09.10.2020 № 927 «Деякі питання організації введення автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги»); Ведення єдиної бази отримувачів гуманітарної допомоги по м. Нікополю				реєстри. Створення комісії/робочої групи з питань управління гуманітарною допомогою та контролем за цільовим використанням гуманітарної допомоги Можливість вносити зміни до посадових інструкцій з метою вилучення посилань на документи, які втратили чинність, а також з метою врегулювання виконання відповідальним заходів мінімізації ризиків, які визначені даним реєстром.				

* Відповідні обмеження передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309 (зі змінами від 22.08.2024 № 251) «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Виконання функцій, процесів міської ради в повному обсязі, а також доступ до публічної частини міської геоінформаційної системи (ГІС) можливе після скасування правового режиму воєнного стану та виключення Нікопольської міської територіальної громади з переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції,
секретар Робочої групи

Юлія САК