

ЗВІТ

про виконання заходів

Плану доброчесності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади

Практичні аспекти розроблення та впровадження Плану



Оцінка корупційних ризиків



Створення Робочої групи


УКРАЇНА
м. Житомир
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 25.10.2019 № 1075

Про створення робочої групи з
підготовки Плану доброчесності
міста

На підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні (рішення міської ради від 27.09.2018 р. № 1171), з метою визначення ефективних стратегічних та практичних заходів, направлених на мінімізацію корупційних ризиків в діяльності міської ради та виконавчого комітету, а також посилення їх спроможності в процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Створити робочу групу з підготовки Плану доброчесності міста (далі – Робоча група) та затвердити її склад (додаток 1).
2. Затвердити Положення про діяльність Робочої групи (додаток 2).
3. У термін до 27.12.2019 року робочій групі підготувати проект рішення Плану доброчесності міста.
4. Надати право керівнику робочої групи, у разі потреби, залучати фахівців, експертів та представників громадських організацій до засідань робочої групи.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



С.І. Сухомлин

В Житомирській міській раді було створено Робочу групу з підготовки Плану, затверджено її склад та положення про діяльність (розпорядженням міського голови від 25.10.2019 року № 1075 «Про створення Робочої групи з підготовки Плану доброчесності міста»).

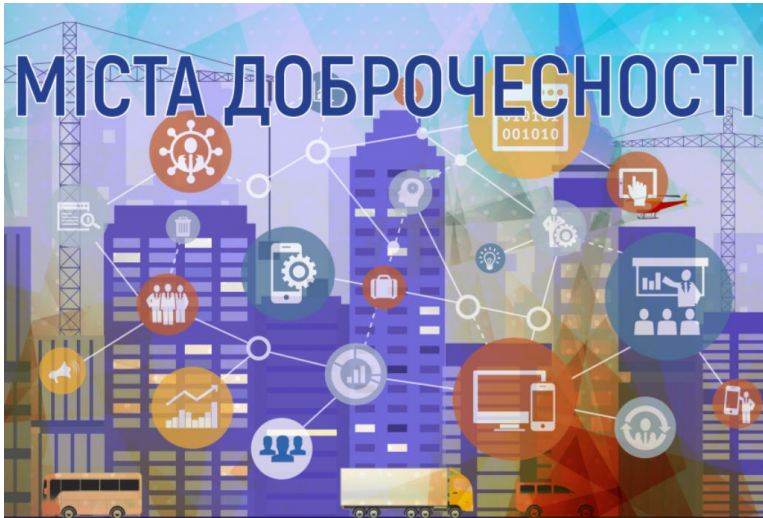
Загалом до складу Робочої групи залучено 18 осіб (депутати та посадові особи міської ради, представники громадськості, незалежні експерти)

Розробка Плану



Робоча група провела три засідання (07 листопада 2019 року, 26 грудня 2019 року, 16 січня 2020 року), під час яких її членами було напрацьовано проєкт Плану доброчесності міста

Затвердження Плану



З квітня 2020 року, під час 66-ї сесії міської ради, депутати затвердили План доброчесності Житомирської міської ОТГ на 2020 – 2021 роки

Посилання на документ [ТУТ](#)

Очікувані результати
від впровадження
Плану

Усунення/
мінімізація
корупційних
ризиків

Посилення
довіри та участі
громадськості в
протидії
корупції у місті

Посилення
інституційної
спроможності
міста

Покращення
іміджу органу
місцевого
самоврядування

Зміст Плану



УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Шістдесят шоста сесія сьомого скликання

від 03.07.2020 № 1/223
м. Житомир

Про затвердження Плану
добросчесності Житомирської
міської об'єднаної територіальної
громади на 2020 – 2021 роки

З метою застосування ефективних стратегічних та практичних заходів, направлених на мінімізацію корупційних ризиків в діяльності міської ради та виконавчого комітету, а також посилення їх спроможності в процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Житомирською міською радою та Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про запобігання корупції» та «Про доступ до публічної інформації», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити План добросчесності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 – 2021 роки згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов'язків.

План передбачає виконання
24-ох конкретних заходів,
які розділені за сферами:

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

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, інших частинах тендерної документації

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому визначити персональну відповідальність керівників структурних підрозділів за неусунення дискримінаційних вимог у закупівлях

Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473



Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Процедури, які не відбулися

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Організувати та/або провести навчання-практику для тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку підготовки тендерної документації



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Дата завантаження договору та повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни відповідно до Закону

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Організувати та/або провести навчання для тендерних комітетів / уповноважених осіб, де роз'яснити порядок оприлюднення інформації про закупівлі та наслідки порушення термінів, визначених статтею 10 Закону України «Про публічні закупівлі»



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом/підключення моніторингового порталу «Do Zorro»

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

- 1) Внести зміни в Положення про контрольно-аналітичний відділ, поклавши на нього функції внутрішнього аудиту щодо закупівельного процесу.
- 2) Розробити та затвердити Положення про оцінку ризиків у публічних закупівлях, в якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти та реагувати на скарги в DoZorro та інші скарги, які надходять в системі ProZorro, на закупівлі міської ради.
- 3) Організувати та/або провести семінар для тендерних комітетів / уповноважених осіб з роз'ясненням, як працюють автоматичні ризик-індикатори в DoZorro



Спосіб виконання:

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 06.10.2021 №1119:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=32206

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Невідповідність предмета договору закупівлі та строків його виконання до фактично поставлених товарів та/або наданих послуг, робіт, необхідного часу для фактичного виконання договору (відповідно до вибірки)

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому:

- зобов'язати замовників оголошувати закупівлі заздалегідь (до кінцевої дати поставки має бути не менше 7 днів з дня укладення договору);
- зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти щоб до кінцевої дати виконання договору залишалось не менше 7 днів з дня його укладення та про результати щомісячно повідомляти міського голову



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

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

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. Організувати та/або провести для тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання щодо повноважень Державної аудиторської служби України, практики застосування ст. 164-14 КУпАП, а також щодо дій замовників, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках
2. Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти усі закупівлі замовника за останній рік, якщо Державною аудиторською службою України за півроку розпочато три і більше моніторингові його закупівель. Про результати перевірок інформувати міського голову



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Дата оголошення закупівлі в системі Pro Zorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівель

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому:

- зобов'язати замовників затверджувати плани закупівель на весь рік у січні місяці;
- зобов'язати контрольно-аналітичний відділ здійснювати щорічну оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надавати звіт міському голові



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Скасовані процедури з наявними пропозиціями

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ кожного місяця перевіряти усі відмінені надпорогові закупівлі, аналізувати причини їх відміни та в разі виявлення зловживань повідомляти міського голову



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Наявність закупівель зі скаргами до Постійної діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

- 1) Розробити та затвердити Порядок оцінки, яка передбачена за невиконання його рішень ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольно-аналітичний відділ перевіряти закупівлі зі скаргами в Антимонопольний комітет України та у разі виявлення зловживань повідомляти міського голову.
- 2) Організувати та/або провести навчання для тендерних комітетів/ уповноважених осіб щодо організаційно-правових засад діяльності Антимонопольного комітету України та відповідальності



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити Порядок оцінки ризиків у публічних закупівлях, у якому, зокрема, зобов'язати контрольню-аналітичний відділ перевіряти підстави й обґрунтованість укладення додаткових угод та за результатами щомісячно надавати письмовий звіт міському голові



Спосіб виконання:

- Проведено онлайн-навчання для уповноважених осіб за здійснення (організацію та проведення) закупівель товарів, робіт і послуг:
<https://zt-rada.gov.ua/?pages=15316>
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.11.2023 №1659:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=39473

Сфера: Земельні відносини

Ідентифікований корупційний ризик:

Внутрішні документи не повинні передбачати можливість відмови (затримки) у прийнятті рішення ради з земельних питань з підстав не передбачених Земельним кодексом України

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Внести зміни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацію земельної ділянки в частині зміни адресата на міську раду



Спосіб виконання:

- внесено зміни до зразка заяви щодо надання згоди на приватизацію земельної ділянки в частині зміни адресата на міську раду

Сфера: Управління нерухомим комунальним майном

Ідентифікований корупційний ризик:

Використання національної торгової системи «Prozorro. Продажі» для передачі в оренду комунального майна

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити положення про оренду нерухомого комунального майна з урахуванням нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та підзаконних нормативних актів, прийнятих на його виконання



Спосіб виконання:

- передача в оренду майна Житомирської міської територіальної громади здійснюється виключно в електронно торговій системі "Prozorro.Продажі", крім випадків, встановлених Законом.

Сфера: Управління нерухомим комунальним майном

Ідентифікований корупційний ризик:

Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукціону

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. При підготовці проекту рішення про перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, додати такі дані про об'єкт: юридична особа (орендар), цільове призначення (відповідно до договору оренди), спосіб набуття права
2. Визначити критерії та підстави для об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації поза конкурсом



Спосіб виконання:

- Рішення міської ради від 25.03.2021 №112:
https://zt-rada.gov.ua/?doc_id=29718

Сфера: Антикорупційна політика

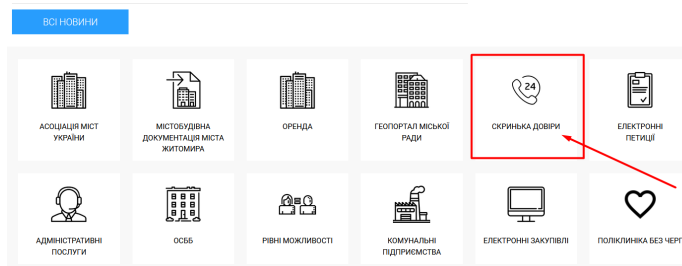
Ідентифікований корупційний ризик:

Недостатні умови для повідомлення працівниками міської ради про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. Створити електронну «[Скриньку довіри](#)» та розмістити її на головній сторінці офіційного веб сайту Житомирської міської ради для повідомлень її працівниками про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також створити спеціальну телефонну лінію для повідомлень працівниками міської ради про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та розмістити інформацію про номер телефону на інформаційному стенді в приміщенні Житомирської міської ради та на її офіційному веб сайті .
2. Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функціонування «Скриньки довіри» та спеціальної телефонної лінії для повідомлень працівниками міської ради про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
3. Визначити години прийому Уповноваженого для повідомлень працівниками міської ради про ймовірні факти вчинення корупційних правопорушень та правопорушень пов'язаних з корупцією.

Спосіб виконання: [Розпорядження міського голови "Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" у Житомирській міській раді та її виконавчих органах"](#)



ГОЛОВНИЙ
СПЕЦІАЛІСТ,
УПОВНОВАЖЕНИЙ З
ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ
ТА ВИЯВЛЕННЯ
КОРУПЦІЇ

Понеділок - п'ятниця 09:00-18:00

Обідня перерва 13:00 - 14:00

Субота, неділя вихідний

Сфера: Антикорупційна політика

Ідентифікований корупційний ризик:

Неврегульованість процедури обробки повідомлень про факти порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень



Спосіб виконання: Розпорядження міського голови "Про затвердження Порядку роботи з повідомленнями про можливі факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" у Житомирській міській раді та її виконавчих органах"

Сфера: Антикорупційна політика

Ідентифікований корупційний ризик:

Одержання неправомірної вигоди або подарунка посадовими особами міської ради

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами міської ради
2. Під час проведення навчань з антикорупційних питань розглядати алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка



Спосіб виконання:

- Розпорядження міського голови від 16.09.2020 №785 [«Про затвердження Порядку поводження з подарунками та майном, отриманими \(виявленими\) посадовими особами Житомирської міської ради»](#)
- Під час проведення навчань з антикорупційних питань розглянуто алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка

Сфера: Антикорупційна політика

Ідентифікований корупційний ризик:

Недостатній рівень обізнаності працівників міської ради з питань практичного застосування антикорупційного законодавства

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. Забезпечувати оновлення інформації в рубриці "Антикорупційна політика" на офіційному вебсайті Житомирської міської ради.
2. Організувати та проводити навчання для посадових осіб органу місцевого самоврядування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства



Спосіб виконання:

- Інформація в рубриці «Антикорупційна політика» на офіційному вебсайті Житомирської міської ради є актуальною.
- Організація навчань не проводилась, але надавалися консультації та роз'яснення кожній посадовій особі міської ради, яка зверталась особисто з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Внесені зміни до заходів Плану

Сфера: Публічність та прозорість діяльності виконавчих органів міської ради

Ідентифікований корупційний ризик:

Пониження [позиції міської ради](#) у Рейтингу прозорості та підзвітності міст України



Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

1. Розробити та затвердити розпорядження/доручення міського голови щодо використання кращих практик прозорості та підзвітності з метою підвищення позиції міста у Рейтингу прозорості та підзвітності міст України.
2. Підвищити кваліфікацію відповідальних осіб (працівників) міської ради за оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних через проходження навчання на різних онлайн-платформах. Наприклад, у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Відкриті дані для держслужбовців: практичний курс» на Порталі правління знаннями

Спосіб виконання:

- Затверджено два окремих доручення міського голови щодо підвищення позиції міста у Рейтингу прозорості(1) та у Рейтингу підзвітності (2);
- Затверджено доручення першого заступника міського голови щодо участі відповідальних осіб за оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Відкриті дані для держслужбовців: практичний курс» на Порталі правління знаннями та перегляду освітнього серіалу «Відкриті дані для державних службовців» на онлайн-платформі «Дія.Цифрова освіта».

