

ЗВІТ

про виконання заходів

Плану доброчесності Житомирської

міської об'єднаної територіальної

громади у 2020-му році

Практичні аспекти розроблення та впровадження Плану



Оцінка корупційних ризиків



Створення Робочої групи



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»).

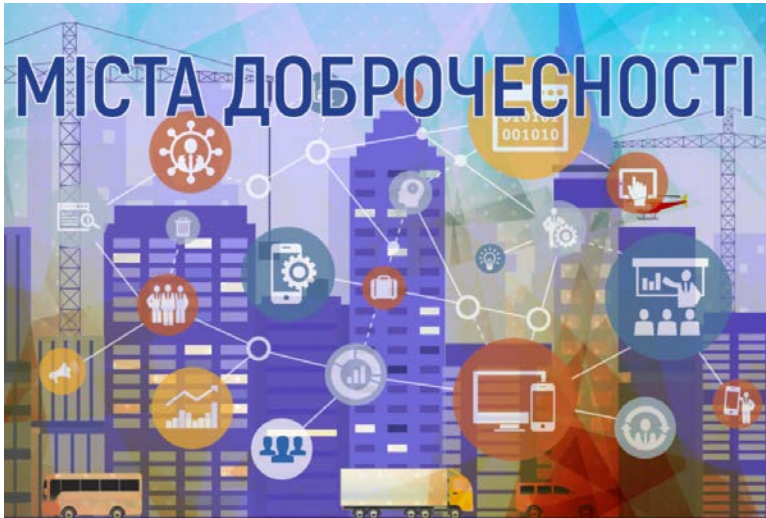
Загалом до складу Робочої групи залучено 18 осіб (депутати та посадові особи міської ради, представники громадськості, незалежні експерти)

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
добročесності
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
добросесності 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:

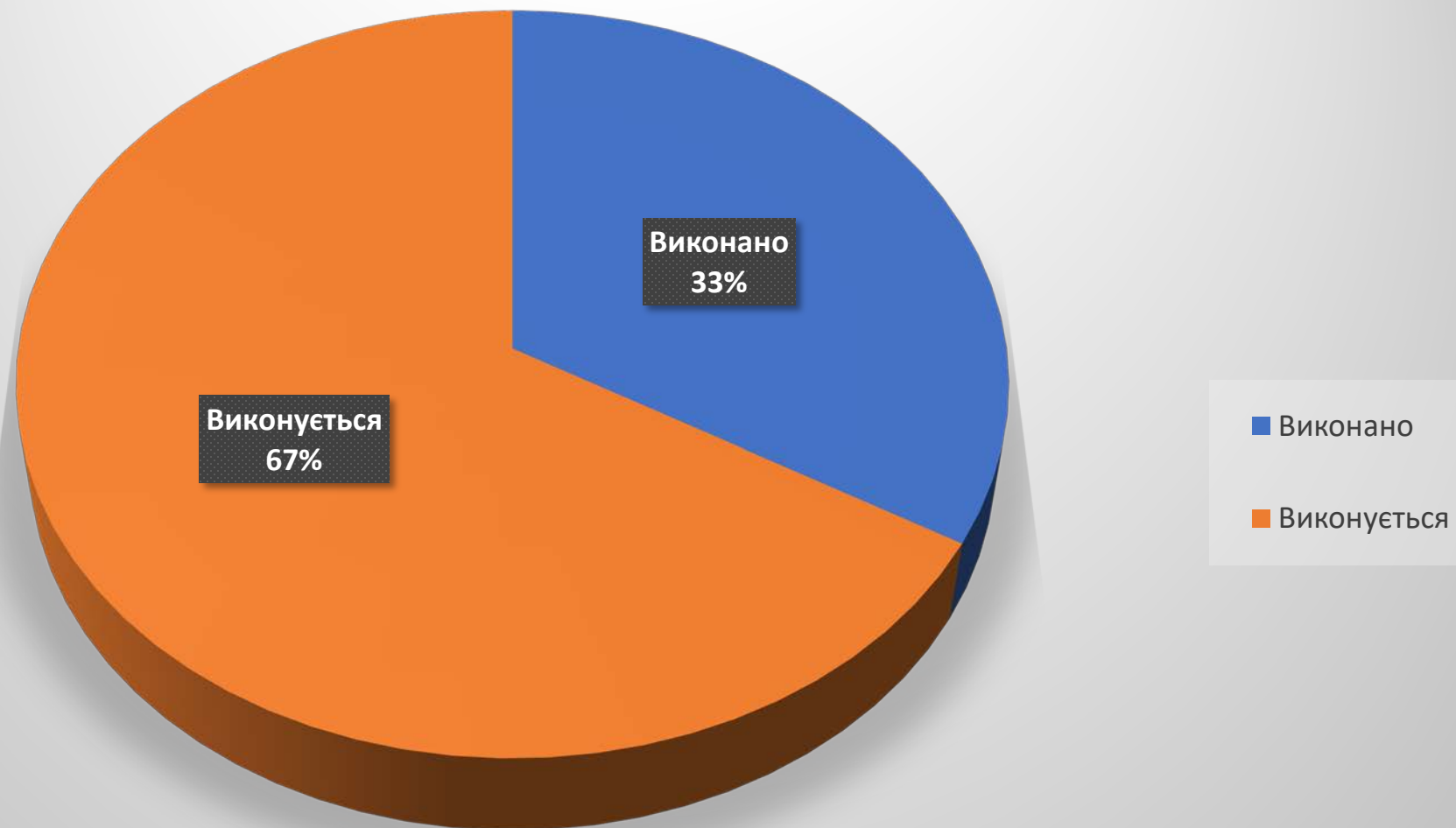
1. Затвердити План добросесності Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 – 2021 роки згідно з додатком.

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.

Стан виконання заходів із Плану Добročесності



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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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»



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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 моніторингів його закупівель. Про результати перевірок інформувати міського голову



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

Сфера: Публічні закупівлі

Ідентифікований корупційний ризик:

Дата оголошення закупівлі в системі Pro Zorro не була здійсненна 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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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 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, яка передбачена за невиконання його рішень



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

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 контрольно-аналітичний відділ перевіряти підстави й обґрунтованість укладення додаткових угод та за результатами щомісячно надавати письмовий звіт міському голові



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2022 року

Сфера: Архітектура та містобудування

Ідентифікований корупційний ризик:

Здійснення архітектурно-будівельного контролю

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та видати розпорядження міського голови, яким:

- зобов'язати Управління державного архітектурно-будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Житомирської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК (<https://inspections.gov.ua/>) дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови) з обов'язковим дотриманням вимог чинного законодавства України;
- встановити відповідальність для посадових осіб Управління державного архітектурно-будівельного контролю за неопублікацію чи несвоєчасну публікацію вказаних даних



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2021 року

Сфера: Земельні відносини

Ідентифікований корупційний ризик:

Наявність повної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати, або можуть належати місцевій громаді, а також інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певною процедурою

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити та прийняти рішення міської ради, яке визначатиме порядок:

- виявлення, взяття на облік, збереження та використання безхазяйного майна, визнання спадщини відумерлою та прийняття такого майна у комунальну власність Житомирської міської об'єднаної територіальної громади;
- інформування міської ради жителями міста про наявне безхазяйне нерухоме майно, яке перебуває у межах міста і потребує юридичного оформлення міською радою у власність територіальної громади



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2021 року

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: Земельні відносини

Ідентифікований корупційний ризик:

Наявність реєстру передачі у власність та користування земельних ділянок (інвентаризація земель), а також відомостей у реєстрі всіх прийнятих за весь час існування відповідної ради рішень з земельних питань

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Оцифрувати наявні в архіві рішення міської ради та її виконавчого комітету за роками (1990 – 2005 рр.)



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2021 року

Сфера: Земельні відносини

Ідентифікований корупційний ризик:

Затверджений порядок передачі земельних ділянок в користування, типових умов договорів оренди землі, застосування рівних правил для кожного землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Розробити проєкт рішення міської ради, яким затвердити типові договори емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2021 року

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:

Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону

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 заявникам, які мають право на отримання в оренду комунального майна без проведення аукціону, здійснюється відповідно до статті 15 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 № 483.

Сфера: Управління нерухомим комунальним майном

Ідентифікований корупційний ризик:

Проведення фізичного обстеження оредованого приміщення

Заходи щодо усунення/мінімізації корупційного ризику:

Затвердити порядок проведення періодичного фізичного обстеження об'єктів нерухомості, які належать до комунальної власності та передані в оренду, на предмет дотримання умов договору оренди з підготовкою подальших рекомендацій щодо використання майна



Пропозиції:

- продовжити строк виконання до грудня 2021 року

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

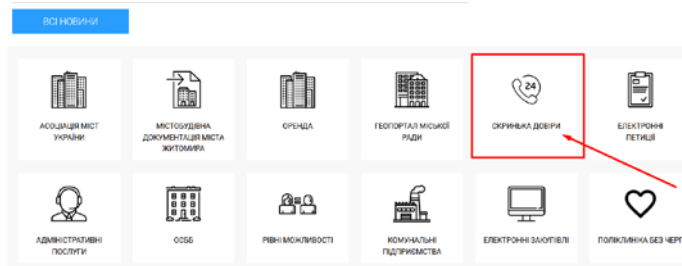
Ідентифікований корупційний ризик:

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 планувалась у зв'язку з пандемією, консультації та роз'яснення надавались кожній посадовій особі міської ради, яка зверталась особисто з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Сфера: Публічність та прозорість діяльності виконавчих органів міської ради

Ідентифікований корупційний ризик:

Пониження позиції міської ради у Рейтингу прозорості та підзвітності міст України 

*Рейтинг формується на основі [методології](#), яка розроблена громадською організацією «Трансперенсі Інтернешнл Україна», акредитованим представником глобального руху *Transparency International*, спільно з Інститутом Політичної Освіти на основі адаптованої методології вимірювання муніципальної прозорості *Transparency International Slovakia*.*



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