

Реєстр ризиків у діяльності Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів

№	Корупційний ризик і зміст корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Чинники корупційних ризиків(джерело)	Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
							Фактичний термін(строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано/не виконано/частково виконано)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Можливе ненадання відповідей або порушення строків розгляду	Контроль загального відділу та керівників інших структурних підрозділів	Відсутність контролю за строками або контроль надання послуг у «ручному» режимі та в	Контроль за своєчасними відповідями Мінімізація ризику несвоечасного виконання	Постійно	Керівники структурних підрозділів та загальний відділ			

	звернень, заяв, запитів, листів, які надходять до виконавчого комітету та структурних підрозділів ДМР та мають законодавчо встановлений термін розгляду, порушення черговості розгляду звернень/надання переваги одним особам в порівнянні з іншими	щодо своєчасного розгляду звернень, заяв, запитів, листів, тощо. Дотримання однакового стандарту розгляду звернень.	непрозорий спосіб.	документів					
2	Ймовірність внесення недостовірних даних про фінансовий та майновий стан, несвоєчасне подання, неподання декларацій: щорічних, після звільнення особами, уповноважен	Проведення в період кампанії щорічного декларування роз'яснювальної роботи серед працівників виконавчих органів ДМР та її структурних підрозділів антикорупційного	Приховування інформації, особиста зацікавленість. Необізнаність та недобросовісність особи щодо правильності заповнення всіх розділів декларації про майно і доходи.	Роз'яснювальна робота проводиться у визначені строки	Щоквартально	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			

	ими на виконання функцій держави або місцевого уряду, які звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб'єктом декларування чи членом його сім'ї про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента	законодавства, а також узагальнені відомості про виявлені порушення вимог антикорупційного законодавства, вчинені працівниками у попередні періоди							
3	Ймовірне виникнення конфлікту інтересів у працівника ДАБК, що може вплинути або впливає на об'єктивність або неупереджені	Аналіз стану виконання вимог визначених розпорядчими документами щодо повідомлення про конфлікт інтересів	Необізнаність особи щодо конфлікту інтересів, свідоме порушення чинного законодавства з метою отримання неправомірної вигоди.	Мінімізація ймовірності виникнення корупційного ризику	Щопівріччя	Відділ ДАБК, відділ містобудування та архітектури, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			

	сть прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій								
4	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на осіб, уповноважених представляти інтереси ДАБК, виконавчого комітету Дрогобицької міської ради, підприємств, організацій комунальної форми власності, управлінь, департаменту в судах та у виконавчому провадженні, шляхом обіцянки, пропозиції чи надання неправомірної вигоди з метою представлення інтересів ДАБК в	Запровадження обмеження на укладення мирової угоди та визнання позовних вимог у довіреності на представництво інтересів. Періодичний моніторинг результатів розгляду справ в судах.	Отримання неправомірної вигоди, приватний інтерес.	Проведення моніторингу у визначений строк	Щоквартально	Відділи ДАБК, ЦНАП, містобудування та архітектури, відділ-служба у справах дітей, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, управління правового забезпечення та соціального захисту населення.			

	інтересах третіх осіб								
5	Ймовірність неправомірного використання, розголошення, передача, знищення конфіденційної чи службової інформації, отриманої під час виконання службових обов'язків посадовими особами під час опрацювання документів.	Контроль з боку безпос. керівника за діяльністю працівників. Дотримання регламентованої процедури оброблення документів на всіх етапах їх проходження.	Несумлінність виконання посадових обов'язків, некомпетентність посадової особи органу місцевого самоврядування, незнання норм законодавства	Посилення контролю за дотриманням процедури оброблення документів посадовими особами для усунення корупційного ризику. Прийняття рішення щодо присвоєння грифа "обмеження доступу".	Постійно	Керівники відділів, відповідальні і виконавці			
6	Ймовірне отримання неправомірної вигоди посадовими особами при здійсненні заходів за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах	Встановлення зовнішнього контролю безпосереднім керівником. Забезпечення заходів мінімізації корупційних ризиків при плануванні та проведенні перевірок: проведення	Індивідуальна недобросовісність, незадовільний рівень оплати праці та прагнення до збагачення	Контроль щодо недопущення отримання неправомірної вигоди.	Постійно	Керівники відділів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			

	того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використання м наданої їй влади чи службового становища	відеофіксації перевірки, формування графіку проведення перевірок за присутності не менше ніж двох інспекторів, з періодичною зміною складу груп, які беруть участь у перевірках							
7	Ймовірність посадовими особами недотримання строків розгляду чи залишення без розгляду питання про можливість призначення особи опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.	Заходи передбачені положеннями правил опіки та піклування та інших нормативних документів	Наявність в актах нечітких сформульованих положень, положень оціночного характеру, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, недобросовісність.	Встановлення порядку подання заяв та документів для вирішення питання, визначення переліку документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.	Постійно	Управління соціального захисту населення, управління правового забезпечення			

8	Ймовірність не надання адміністративних послуг-складність одержання адмін.послуг, затягуванням строків розгляду таких документів; наявність необґрунтованих дискреційних повноважень у посадових осіб, які приймають участь у наданні адміністративних послуг; недостатня прозорість діяльності органу влади в частині висвітлення інформації про адміністративні послуги.	Перегляд переліків документів, необхідних для одержання адміністративних послуг та внесення необхідних змін щодо затвердження вичерпних переліків таких документів; визначення чітких підстав для відмови в одержанні адміністративних послуг, запровадження автоматизованих систем прийняття документів, їх розгляду та прийняття рішень про надання адміністративних послуг	Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів; відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади; відсутність на сайті органу влади інформації про адміністративні послуги, які надаються та переліку документів, необхідних для її отримання, безоплатності/платності послуги, а також підстав відмови	Оприлюднення на офіційних веб-сайтах інформації щодо необхідних документів, зразків заповнення документів	Щоквартально	Структурні підрозділи, управління. Відділи			
9	Ймовірність порушення черговості скерування	Існуючими заходами контролю є заходи,	Недобросовісна - сть відповідаць - ної особи	Встановлення порядку подання заяв та документів для	Постійно	Відділ сім'ї та молоді			

	осіб на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій	передбачені положеннями Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" та інші Положення про оздоровлення		включення в перелік осіб для скерування на оздоровлення, визначення переліку документів, строку розгляду заяв та підстав відмови їх задоволення.					
10	Можливий вплив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства виявлених начальником управління/відділу під час здійснення контролю за діяльністю працівників. Надання працівниками під час виконання своїх повноважень недостовірних відомостей з метою одержання неправомірно	Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"	Недобросовісна - сть працівників, бажання одержати неправомірну вигоду	1. Здійснення начальником управління/відділу у аналізі діяльності працівників. 2. Письмове попередження працівників управління/відділу про персональну відповідальність за порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції"	Постійно, попередження при прийомі на роботу	Начальники відділів/управлінь, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			

	ї вигоди								
11	Можливість використання працівниками матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях	Попередження працівників про персональну відповідальність за використання матеріально - технічних ресурсів в особистих цілях	Приватний інтерес працівників	Попередження працівників про персональну відповідальність за використання матеріально-технічних ресурсів в особистих цілях	Під час прийому на роботу, постійно.	Керівники структурних підрозділів, уповноважена особа з питань запобання та виявлення корупції			
12	Можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання своїх службових повноважень, неповідомлення безпосереднього керівника, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, створюючи передумови для негативного впливу на об'єктивність чи неупереджені	Збір інформації про близьких осіб, що працюють у виконавчому комітеті	Недобросовісність працівників; відсутність аналізу інформації щодо конфлікту інтересів у працівників; відсутність організаційно-розпорядчого документа щодо порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів	Аналіз інформації про близьких осіб, що працюють у виконкомі. Розроблення та впровадження механізму оформлення працівників щодо надання інформації про близьких осіб, які працюють у виконкомі.	Протягом 2024 – 2025 років	Начальники відділів/управлінь, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			

	<p>сть прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень, що може зумовити вчинення корупційного правопорушення</p>								
13	<p>Можливе задоволення приватних інтересів працівниками під час одержання та передачі дарунків, одержаних як подарунки органу місцевого самоврядування може привести до власнення майна матеріально відповідальною особою, вчинення корупційного або</p>	<p>Контроль та роз'яснення нормативно-правових норм та законодавства і опис процедури передачі дарунків, одержаних посадовими особами</p>	<p>Необізнаність працівників, зацікавленість в отриманні подарунків</p>	<p>Заходами впливу буде нагадування щодо дотримання норм Положення про комісію з питань оцінки вартості дарунка, одержаного уповаженою особою як подарунок територіальній громаді м. Дрогобич, вирішення питання про можливість його використання, місця та строку зберігання</p>	<p>Березень 2024 року, щоквартально.</p>	<p>Керівники відділ та управлінь, уповноважен а особа з питань запобігання та виявлення корупції.</p>			

	пов'язаного з корупцією правопорушення								
14	Ймовірність поділу предмета закупівлі на частини або заниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі. Встановлення особами, відповідальними за підготовку тендерної документації, дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.	Дотримання ЗУ "Про публічні закупівлі". Операційний контроль, внутрішній контроль та громадський контроль	Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг, несумісність виконання посадових обов'язків, порушення норм законодавства. Не чіткі критерії відбору постачальників.	Прийняття рішення про проведення всіх закупівель виключно через систему ProZorro. Запровадження процедури аналізу цінових пропозицій та затвердження порядку їх здійснення. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації.	Постійно	Уповноважена особа з публічних закупівель, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції			
15	Ймовірність неправомірного доступу до електронних ресурсів та наявних у них даних посадовою особою, яка	Існуючими заходами контролю є дотримання ЗУ "Про публічні закупівлі" та інші нормативні	Недобросовісність працівників, приватні інтереси та зловживання	Посилення захисту доступу до електронних ресурсів; Проведення регулярних перевірок електронних систем безпеки;	Щоквартально	Сектор інформаційних технологій, аналізу та цифровізації управління цифровізації, інформаційн			

	не мала на це права, з метою їх копіювання, видалення чи зміни	документи		Забезпечення автоматизованого обліку й контролю доступу до відповідних баз даних, їх зміни; Періодичне змінювання паролів (ключів) доступу до електронних ресурсів; Забезпечення в обов'язковому порядку деактивацію паролів (ключів) доступу (закриття доступу) до електронних ресурсів особи, яка припинила діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави.		ої політики та комунікацій, Управління та відділи, які мають доступ до електронних ресурсів.			
16	Ймовірність призначення на посади без проведення спеціальної перевірки	Існуючими заходами контролю є визначені Законом України "Про запобігання корупції", Постанови КМУ від	Толерантність до корупції, неусвідомлення наслідків, недоброчесність, наявність конфлікту інтересів, незнання вимог антикорупційно	Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм чинного законодавства, недопущення корупційних правопорушень	При прийнятті на роботу	Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, відділ кадрів			

		25.03.2015 №171	го законодавства	та наслідки їх вчинення.					
17	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень, надання членам конкурсної комісії переваги конкретному кандидату, зокрема у зв'язку з особистою заінтересован істю в результатах відбору.	Існуючими заходами контролю є визначені Законом України "Про запобігання корупції", Постанови КМУ від 15.02.2002 №169	Дискреційні повноваження конкурсної комісії, особиста зацікавленість членів конкурсної комісії, наявність у члена конк. комісії будь- якого майнового чи немайнового інтересу, відсутність механізму розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії.	Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм чинного законодавства, недопущення корупційних правопорушень та наслідки їх вчинення.	Постійно	Управління правового забезпечення , уповноважен а особа з питань запобігання та виявлення корупції, відділ кадрів			
18	Можливість неналежного вжиття заходів щодо внесення об'єкта історико - архітектурног о плану або внесення до цього	Існуючими заходами контролю будуть заходи, передбачені положеннями Закону України "Про охорону культурної	Недобросовісн ість, відсутність необхідних професійних знань, відсутність чіткого переліку видів, форм, строків і порядку їх прийняття.	Забезпечення проведення роз'яснювальної роботи щодо дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень.	Постійно	Управління культури та розвитку туризму			

	переліку об'єктів, які не мають історичного, архітектурного чи культурного значення	спадщини", ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності" та інші							
19	Ймовірність заниження чи завищення встановлення розміру орендної плати у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки	Положення «Про оренду земельних ділянок на території Дрогобицької міської ради та порядок встановлення розмірів орендної плати за землю» від 27.052021р. №402	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення застосування положення, помилкове застосування коефіцієнту	Розгляд на постійній комісії ради з питань бюджету, планування фінансів, цінової політики та інвестицій	Щоквартально	Упрвління майна громади, управління правового забезпечення , уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.			
20	Ймовірність помилкового визначення терміну розрахунку збитків, протягом якого користувалися земельною ділянкою з порушенням оплати;	Порядок визначення та відшкодування ДМР збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного зайняття земельних ділянок та використання	Заяви фізичних та юридичних осіб, помилкове застосування коефіцієнту, умисне заниження	Рішення комісії по визначенню збитків власниками землі та землекористувачами; Рішення виконкому ДМР Вимоги про погашення заборгованості по орендній платі; Повідомлення	Постійно; Термін виконання вимог відповідно до ст. 530 ЦК України; Термін надання письмової відповіді на повідомлення згідно з Порядком визначення та відшкодування ДМР збитків.	Упрвління майна громади, управління правового забезпечення , уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.			

		земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за землю, який затверджений рішенням ДМР від 08.06.2021р. №416; Звернення до ДПС та органів прокуратури.		про погашення або розтермінування боргу по орендній платі.					
21	Ймовірність порушення терміну подачі пакету документів на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, відбір суб'єктів оціночної діяльності щодо земельних ділянок та нерухомого майна	Рішення № 424 від 08.06.2021 р."Про внес змін до рішення сесії Дрогобицької міської ради № 904 від 25.06.2009р., № 1315 від 23.08.2018 р.», Рішення № 211 від 31.03.2016р., «Додаток №1 до рішення сесії Дрогобицької міської ради», №417 від 08.06.2021р., №1681 від 22.06.2023р. у	Заяви фізичних та юридичних осіб; умисне допущення до конкурсу, приватний інтерес	Рішення конкурсної комісії з відбору суб'єктів оціночної діяльності	Постійно		Упрвління майна громади, управління правового забезпечення , уповноважен а особа з питань запобігання та виявлення корупції.		

		новій редакції Додаток №2 до рішення сесії №211 від 31.03.2016р.							
22	Ймовірність надання переваги одній із сторін земельного спору щодо питань вирішення земельних спорів при Дрогобицькій міській раді, неупереджений розгляд	Положення про комісію з питань вирішення земельних спорів при Дрогобицькій міській раді затвердженого рішенням Дрогобицької міської ради від 31.03.2016 №217	Заяви фізичних та юридичних осіб, приватний інтерес	Рішення комісії з питань вирішення земельних спорів при Дрогобицькій міській раді; Розгляд звернень у присутності заявника, зацікавлених сторін, які повинні бути завчасно повідомлені.	Постійно	Управління майна громади, управління правового забезпечення, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.			
23	Ймовірність видачі паспортів прив'язки без надання правовстановлюючих документів на користування земельною ділянкою щодо встановлення тимчасових споруд для провадження підприємницької	Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення прийняття рішень	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує Паспорт прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			

	діяльності.								
24	Ймовірність неправомірно ї видачі паспортів прив'язки малих архітектурних форм (вивісок) на зовнішній поверхні будівлі або споруди	Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) на зовнішній поверхні будівлі або споруди в м. Дрогобичі	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення прийняття рішень та у зв'язку з попередньо виконаними роботами по виготовленню вивісок	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує Паспорт малої архітектурної форми (вивіски)	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			
25	Ймовірність неправомірно ї видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва	ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення прийняття рішень	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує містобудівні умови та обмеження для проектування об'єкта будівництва	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			
26	Ймовірність неправомірно ї видачі будівельних паспортів на забудову земельної ділянки	ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»	Заяви фізичних та юридичних осіб неусвідомлення прийняття рішення	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує Будівельний паспорт на забудову земельної ділянки	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			
27	Ймовірність присвоєння поштової адреси об'єктам	ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення прийняття	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує Наказ на	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			

	будівництва та об'єктам нерухомого майна з недотримання м ЗУ "Про регулювання містобудівної діяльності"		рішень	присвоєння поштової адреси об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна					
28	Ймовірність неправомірно ї видачі паспортів прив'язки на встановлення огорож	Правила встановлення огорож у м. Дрогобичі	Заяви фізичних та юридичних осіб, неусвідомлення прийняття рішень	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує Паспорт прив'язки огорожі	Постійно	Начальник відділу містобудування та архітектури			
29	Ймовірність неправомірно ї видачі дозволів на встановлення об'єктів благоустрою	Видача дозволів здійснюється відповідно до Типового порядку видачі дозвол. на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, яким передбачено безоплатну умову видачі та чіткий строк.	Заявники, неусвідомлення рішення	Контроль за дотриманням посадовою особою, що готує проект дозволу, встановленого Порядку. Вибіркова перевірка, доданої до заяви документації на предмет виявлення невідповідностей. Підготовка звітності щодо стану відновлення об'єктів благоустрою	Постійно	Директор департаменту міського господарства Начальник відділу безпеки та контролю			

30	Ймовірність неправомірного встановлення зупинок, стоянок, паркування транспортних засобів у невідповідних місцях або не у відповідності до проекту	Порядок здійснення контролю чітко регламентовано ст.ст. 279-1-279-4 КУпАП	Користувачі, власники транспортних засобів, неусвідомлення прийняття рішень	Контроль за дотриманням вуличними інспекторами встановленого КУпАП порядку здійснюється офісним інспектором за допомогою автоматизованої системи. Додатково керівництвом здійснюється вибіркові перевірки.	Постійно	Директор департаменту у міського господарства Начальник відділу безпеки та контролю			
31	Ймовірність недотриманням правил благоустрою, що призвело до матеріальних втрат та збитків.	Контроль здійснюється відповідно до ЗУ «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою, розробленої та затвердженої Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими	Недобросовісне відношення до обов'язків, низька культура свідомості, приватний інтерес	Контроль за перевіркою виконання приписів та скеруванням адмінсправ на розгляд адміністративних комісій. Контроль за підготовкою службових записок для примусового виконання приписів.	Постійно	Департамент міського господарства Начальник відділу безпеки та контролю			

		посадовими особами департаменту міського господарства							
32	Ймовірність прийняття рішення щодо збереження зелених насаджень або визначення доцільності їх видалення	Контроль комісією з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Дрогобицької міської територіальної громади, до складу якої входять представники різних відділів Дрогобицької міської ради та представник Львівської державної екологічної інспекції.	Заявники, неусвідомлення наслідків прийнятих рішень	Провед. обстеж. зел. насаджень здійснюється комісійно. За результ. обстеж. підготовлені акти обстежень скеровуються до Державної екологічної інспекції, відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 1 серпня 2006 р. № 1045	Постійно	Голова комісії в частині обстежень та актів обстежень, директор департаменту міського господарства			
33	Ймовірність вимагання працівником неправомірно ї вигоди у громадян за призначення	Існуючими заходами контролю є заходи, передбачені положеннями ЗУ "Про	Відсутність чіткого переліку документів, які подаються для призначення соціальної	Встановлення порядку подання заяв та документів для отримання допомоги, визначення	Постійно	Управління соціального захисту населення			

	допомоги або сприяння в її наданні	державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям та інші	допомоги, неусвідомлення наслідків вчинення корупційних правопорушень	переліку документів, строку розгляду заяв та підстав відмови в їх задоволенні.					
34	Прийняття неправомірних рішень по наданню адміністративних послуг адміністраторами ЦНАП та державними реєстраторами	Моніторинг Державної міграційної служби, Мін'юсту, проведення камеральних перевірок з застосуванням засобів Державних реєстрів	Особистий інтерес, матеріальне заохочення, (як виняток, некомпетентність працівника в розгляді справи по конкретному випадку)	Контроль за дотриманням чинного законодавства при прийнятті рішень	Постійно	Керівник ЦНАП			
35	Проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників, надання переваги окремим претендентам	Дотримання процедури проведення відповідних конкурсів	Вплив перевізників-претендентів та інших зацікавлених осіб	Контроль за виконанням обов'язкової процедури визначення сторонньої організації (робочого органу) для організації проведення конкурсу	До початку проведення конкурсу	Управління інвестицій та економічного розвитку, управління правового забезпечення			

36	Ймовірність надання переваги на видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами	Законодавство України, Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами	Замовники місць для розміщення рекламоносіїв, приватний інтерес	Контроль щодо дотримання норм законодавства України	Під час розгляду звернень та надання дозволів	Управління інвестицій та економічного розвитку, управління правового забезпечення			
37	Надання переваги в процесі надання дозволів на розміщення відкритих літніх майданчиків	Законодавство України, Положення про порядок розміщення відкритих літніх майданчиків	Власники закладів ресторанного господарства, неусвідомлення прийняття рішення	Контроль щодо дотримання норм законодавства України	Під час розгляду звернень та надання дозволів	Управління інвестицій та економічного розвитку, управління правового забезпечення			
38	Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим вимогам, або тих, які подали недостовірні відомості у зв'язку з відсутністю законодавчого обов'язку проведення спеціальної перевірки	Проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади.	Можливість признач. на посади за неправомірну вигоду осіб щодо яких існує заборона на прийняття на службу в омс або які надали неправдиві відомості про себе у зв'язку з відсутністю обов'язку проведення спец. перевірки.	Дотримання діючого законодавства	Під час прийому на роботу, постійно.	Конкурсна комісія. Відділ кадрів. Уповноваже на особа з питань запобігання та виявлення корупції			
39	Ймовірність приховування достовірної інформації	Заходами контролю є Бюджетний кодекс	Неусвідомлення наслідків вчинення корупційних	Періодичне проведення використання та зберігання	Постійно	Керівники відділів/управлінь			

	<p>під час документування нестачі матеріальних цінностей, або умисне списання матеріальних цінностей з метою заволодіння ними чи отримання іншої вигоди</p>	<p>України,ЗУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення про інвентаризацію активів і зобов'язань, затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 року № 879, Порядок, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 року № 419</p>	<p>або пов'язаних з корупцією правопорушень; недобросовісність; конфлікт інтересів; тиск або неналежне втручання з боку інших працівників; інші джерела корупційних ризиків</p>	<p>матеріальних цінностей, закріплених за матеріально - відповідальними особами.</p>					
40	<p>Розголошення персональних даних працівниками служби у справах дітей з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб</p>	<p>Попередження працівників про персональну відповідальність за порушення вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про службу в органах місцевого самоврядуван</p>	<p>Недобросовісність працівників, бажання одержати неправомірну вигоду</p>	<p>Періодичний моніторинг адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти», з метою мінімізації фактів використання ними інформації</p>	<p>Постійно</p>	<p>Користувачі бази ЄІАС “Діти”, адміністратор безпеки ЄІАС “Діти” Начальник служби у справах дітей, Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції</p>			

		ня”		в особистих інтересах Попередження адміністраторів безпеки та користувачів, які користуються інформаційними ресурсами Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо доступу до інформації та її розголошення.					
41	Ймовірність придбання матеріальних ресурсів за цінами вищими ніж ринкові з метою отримання неправомірно ї вигоди від контрагентів	Проведення моніторингу цін на придбання товарів, наданих послуг	Недодержання посадовими особами вимог законодавства та розпорядчих документів; наявність у працівника особистого майнового (немайнового) інтересу, недоброчесність працівників	Поперження посадових осіб про недопустимість неправомірного використання бюджетних коштів та коштів громади. Звітування керівників. Проведення внутрішнього аудиту використання фінансових ресурсів.	Протягом року	Керівники структурних підрозділів ДМР, уповноважена особа з питань запобігання корупції			

42	Ймовірність умисного внесення в документи завідомо неправдивої інформації чи допущення порушення процедури підготовки матеріалів для проведення земельних торгів (електронного аукціону) з продажу земельних ділянок у власність, з продажу права оренди земельних ділянок	Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Земельного кодексу України, Закону України „Про оренду землі”	Неусвідомленн я наслідків вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень	Забезпечення проведення роз’яснювальної роботи щодо дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов’язаних з корупцією, наслідки їх	Постійно	Управління майна громади, уповноважен а особа з питань запобігання та виявлення корупції			
----	--	--	---	--	----------	--	--	--	--

**Головний спеціаліст,
уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції**

Леся ПЕЛЕЩАК