

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови



Зоряна МИХАЛУШКО

Р.

Ресстр ризиків

№ п/п	Функція, процес організації			Корупційний ризик			Зміст корупційного ризику			Джерело(я) корупційного ризику			Існуючі заходи контролю			Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х")			Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у")			Рівень корупційного ризику (бал "х" * "у")			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання			Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик			Відповідальні виконавці			Необхідні ресурси			Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик			Моніторинг виконання заходів впливу на корупційний ризик		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																									
1.	Відділ бухгалтерського обліку матеріальних та закупівельних ресурсів	Можливість використання матеріальних ресурсів в особистих цілях	Зловживання службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди чи майна	1. Недоброчесність посадових осіб. 2. Незадовільний облік та контроль за використанням матеріальних ресурсів. 3. Допущення порушень при інвентаризації.	1. Укладення договору про матеріальну відповідальність з працівником. 2. Притягнення до відповідальності в разі виявлення порушень. 3. Проведення щорічної інвентаризації.	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Облік матеріальних та нематеріальних активів 2. Планові та позапланові інвентаризації 3. Комісійне списання матеріальних цінностей.	Впродовж року	Структурні підрозділи міської ради з правом юридичної особи	У межах наявних ресурсів	1. Укладено договори з матеріально-відповідальними особами. 2. Притягнуто до відповідальності в разі виявлення порушень. 3. Проведено щорічну інвентаризацію активів. 4. Створено постійно діючу інвентаризаційну комісію.	Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформанта про причини невиконання																										

					<p>4. Створення постійно діючої інвентаризаційної комісії.</p>	<p>Нільс-Кий - 1 бал Нільс-Кий - 2 бали</p>			<p>Протягом 2025 року</p>	<p>Державний архів Івано-Франківської області, районні державні (військові) архіви управління, державних районних адміністрацій</p>	<p>Потребує фінансування У межах наявних ресурсів</p>	<p>5. Складено протокол інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіральні відомості результатів, акт інвентаризації.</p>		
<p>2. Видача архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних і юридичних осіб</p>	<p>Можливість використання службового становища, маніпуляцій із вихідною та вихідною координатою, запитуючими, запитуючими, запитуючими документами з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>1. Можливість послادових осіб архівного відділу міської ради, які здійснюють видачу архівних довідок та координатують, запитуючі документами з метою отримання неправомірної вигоди</p>	<p>1. Відсутність автоматизованої системи обігу документів, докремена відсутність її інтегрування з структурними підрозділами. 2. Відсутність контролю за обігом кореспонденції, її реєстрацією та видачею архівних довідок, копій документів та документів на запити фізичних і юридичних осіб.</p>	<p>1. Відсутність вихідної кореспонденції, інструкції з діловодства міської ради адміністрацій. 2. Введення автоматизованої системи обігу документів. 3. Висвітлення на офіційному вебсайті міської ради можливості подання запитів та отримання інформації у електронній формі.</p>	<p>1. Ведення вихідної кореспонденції відповідно до інструкції з діловодства міської ради адміністрацій. 2. Введення автоматизованої системи обігу документів. 3. Висвітлення на офіційному вебсайті міської ради можливості подання запитів та отримання інформації у електронній формі.</p>	<p>Нільс-Кий - 1 бал Нільс-Кий - 2 бали</p>			<p>Протягом 2025 року</p>	<p>Державний архів Івано-Франківської області, районні державні (військові) архіви управління, державних районних адміністрацій</p>	<p>Потребує фінансування У межах наявних ресурсів</p>	<p>5. Складено протокол інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіральні відомості результатів, акт інвентаризації.</p>		

3	<p>Організація та проведення конкурсів міської ради, підтримки суб'єктів господарювання громади</p> <p>Можливість працівників відповідних структурних підрозділів міської ради, відповідальних за проведення конкурсів, задовольнити свій приватний інтерес, надавши перевагу окремим його учасникам</p>	<p>Існує можливість надання переваги окремим учасникам працівниками відповідних структурних підрозділів міської ради під час проведення конкурсів, під час проведення конкурсів міської ради, підтримки суб'єктів господарювання громади</p>	<p>Контроль з боку керівників структурних підрозділів міської ради та членів конкурсних комісій</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Високий - 3 бали</p>	<p>Середній - 3 бали</p>	<p>1. Забезпечення прозорості і відкритості проведення конкурсного відбору. 2. Публікація на офіційному вебсайті міської ради інформації про проведення конкурсних пропозицій та інших умов конкурсу. 3. Публікація на офіційному вебсайті міської ради інформації про переможців конкурсу.</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Керівники структурних підрозділів міської ради</p>	
4.	<p>Імовірність порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті розпорядчих документів</p>	<p>Неповідомлені посадовими особами та депутатами про наявність у них потенційного (реального) конфлікту інтересів, що може вплинути (впливає) на об'єктивність або неупередженість при прийнятті рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень</p>	<p>Закон України «Про запобігання корупції», Методичні рекомендації НАЗК від 12.01.2024 року № 2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»</p>	<p>Низький - 1 бал</p>	<p>Середній - 2 бали</p>	<p>Низький - 2 бали</p>	<p>1. Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. 2. Розміщено пам'ятку на офіційному вебсайті міської ради.</p>	<p>У межах наявних ресурсів</p>	<p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління організаційної роботи та контролю міської ради, Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах міської ради.</p>	

5.	Проведення службових розслідувань	Можливість задоволення інтересу посадовими особами/членами комісії	Прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів	Закон України «Про запобігання корупції» Постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування» Методичні рекомендації НАЗК від 12.01.2024 року № 2 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	При проведенні службового розслідування	Структурні підрозділи міської ради.	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для врегулювання конфлікту інтересів. 2. Попереджено виникнення конфлікту інтересів. 3. Повідомлено спеціально уповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення.
6.	Проведення внутрішнього аудиту	Можливість працівника відділу задоволення приватного інтересу	Не доброточесність працівників відділу внутрішнього аудиту. Наявність у члена аудиторського групи приватного інтересу, інших зацікавлених	Розпорядження міського голови про проведення внутрішнього аудиту в системі міської ради	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Протягом року (період здійснення ролевих заходів)	У межах наявних ресурсів	1. Забезпечено під час проведення внутрішнього аудиту здійснення передбачених Законом України «Про запобігання корупції» заходів для запоби-	

10.	Публічні закупівлі	Не оприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи, яка є неконкурентною процедурою закупівлі, в умовах попередньої змови посадових осіб управління та постачальника	1. Недобросовісність посадових осіб. 2. Недостатній контроль за діями посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення закупівель.	1. Контроль з боку уповноваженої особи із закупівель. 2. Контроль з боку службових осіб, що здійснюють аудит. 3. Контроль з боку громадських організацій громадськості. 4. Моніторинг процедури закупівлі державною аудиторською службою України.	Середній-2 бали	Середній-2 бали	Середній-4 бали	1. Контроль за оприлюдненням договору, укладеного за результатами закупівлі без використання електронної системи. 1.1. Проведення внутрішнього аудиту з метою виявлення фактів не оприлюднення звіту про договір про закупівлю.	Під час проведення закупівлі	Структурні підрозділи міської ради, уповноважені особи із закупівель	У межах наявних ресурсів	1. Проаналізовано своєчасність оприлюднення укладених договорів за результатами закупівлі 2. Проведено внутрішній аудит з метою виявлення фактів не оприлюднення звіту про договір про закупівлю.		
11.	Депутатська діяльність на виборчому окрузі	Подання депутатами міської ради звернень про надання матеріальної допомоги громадянам, з якими перебувають у родинних/дружніх відносинах	1. Недобросовісність депутатів міської ради. 2. Невжиття заходів щодо запобігання врегулювання конфлікту інтересів	1. Контроль з боку уповноваженої особи із запобігання корупції та посадових осіб до компетенції яких відносяться прийняття документів для оформлення таких заяв для виділення коштів.	Середній-2 бали	Середній-2 бали	Середній-4 бали	1. Контроль за дотриманням норм законодавства про запобігання корупції. 2. Попередження про можливе настання відповідальності за неправомірні дії. 3. Проведення роз'яснювальної роботи.	Постійно	Управління організаційної роботи та контролю Структурні підрозділи міської ради, до компетенції яких входить візування розпоряджень міського голови про виділення коштів із Фонду депутатських повноважень	У межах наявних ресурсів	1. Розроблено пам'ятку щодо порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів. 2. Розміщено пам'ятку на офіційному вебсайті міської ради.		

Головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління організаційної роботи та контролю міської ради

Вікторія КОРНУТА