

Додаток
до Антикорупційної програми Фастівської міської ради
та її виконавчих органів

**РЕЄСТР КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЇЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, ЗАСНОВНИКОМ ЯКИХ Є ФАСТІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН						
		1	2	3	4	5
1	Функція, процес організації	Організація та здійснення підготовки, погодження, затвердження й контролю рішень щодо зміни цільового призначення земельних ділянок у межах території громади відповідно до вимог законодавства.	Організація розгляду заяв громадян щодо безоплатної приватизації земельних ділянок, підготовка та погодження проєктів землеустрою, прийняття рішень про надання дозволів на розроблення документації, затвердження та передачу земельних ділянок у приватну власність відповідно до Земельного кодексу України.	Організація, підготовка та здійснення процедур передачі прав користування або оренди земельних ділянок комунальної власності, у тому числі проведення земельних торгів (аукціонів).	Організація контролю за використанням земель комунальної власності, дотриманням земельного законодавства, правил забудови територій, ведення містобудівного кадастру, а також здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю на території громади відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування.	Підготовка, проведення та затвердження експертних розрахунків нормативно-грошової оцінки земель, формування умов оренди, встановлення розміру орендної плати та укладення договорів оренди земельних ділянок комунальної власності.
2	Корупційний ризик	Зловживання під час зміни цільового призначення земельних ділянок, що може призвести до прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів, незаконного вилучення земель із комунальної власності або надання переваг окремим суб'єктам господарювання.	Зловживання під час реалізації громадянами права на безоплатну приватизацію земельних ділянок, що може проявлятися у наданні переваг окремим особам, ухваленні рішень у власних інтересах посадових осіб, використанні підроблених документів або нецільовому використанні механізму безоплатної приватизації.	Зловживання під час передачі земельних ділянок у користування або оренду без проведення обов'язкової процедури аукціону, що може призвести до порушення принципів рівності, прозорості та ефективного використання земель громади, а також створення умов для неправомірного збагачення посадових осіб.	Здійснення незаконного будівництва на самовільно зайнятих земельних ділянках або без належних дозвільних документів, що може призвести до порушення земельного та містобудівного законодавства, втрати громадою земель, корупційних зловживань і зниження надходжень до бюджету.	Зниження нормативно-грошової оцінки земельних ділянок та, як наслідок, зниження орендної плати з метою надання неправомірних економічних переваг окремим орендарям або пов'язаним особам.

3	Опис корупційного ризику	У процесі зміни цільового призначення земельних ділянок існує ризик корупційних зловживань, що може проявлятися у: прийнятті рішень на користь окремих осіб чи компаній в обхід інтересів громади; заниженні вартості землі при переведенні її у більш прибуткові категорії (наприклад, із сільськогосподарських у житлову чи комерційну); ухваленні рішень без належної містобудівної документації чи стратегічної оцінки; непрозорих домовленостях між заявниками, депутатами та посадовими особами ради; маніпуляціях при підготовці землепорядної документації. Потенційні наслідки: незаконне відчуження або приватизація земель громади; заниження надходжень до місцевого бюджету; погіршення інвестиційного клімату; соціальна напруга через недовіру до рішень ради;	Відповідно до Земельного кодексу України, громадяни мають право на безоплатну приватизацію земельних ділянок із земель державної та комунальної власності для визначених цілей (будівництво, ведення ОСГ, садівництво тощо). Однак у практиці реалізації цього права існує високий ризик корупційних зловживань: Множинна приватизація - використання прогалин у контролі для повторного отримання земельних ділянок одними й тими самими особами у різних громадах або через підставних осіб. Подача заяв від імені «підставних» громадян (родичів, підлеглих, померлих чи відсутніх осіб) з подальшим перепродажем землі реальним бенефіціарам. Маніпуляції при розгляді заяв - штучне прискорення або затягування розгляду документів в обмін на неправомірну вигоду; вибірковий підхід — перевага окремим заявникам, відмова іншим за необґрунтованими підставами. Заниження вартості та ухилення від аукціону - переведення привабливих земельних ділянок у категорії, які підлягають безоплатній приватизації, щоб уникнути продажу через земельні торги. Схеми із службовими особами - змова між заявником та працівниками органів місцевого самоврядування, землепорядними організаціями, кадастровими	Підміна цільового призначення або використання військового стану. Зниження надходжень до місцевих бюджетів внаслідок заниженої ставки, порушення прав інших суб'єктів землекористування, зниження ефективності управління земельними ресурсами та зменшення інвестиційної привабливості регіону.	Будівництво житлових будинків, комерційних споруд на самозайнятих земельних ділянках, а потім отримання у власність землі за рішеннями суду. Небезпека полягає у тому, що суспільством толерується даний спосіб отримання земельної ділянки у власність.	У процесі встановлення нормативно-грошової оцінки (НГО) та визначення орендної плати за землю існує ризик корупційних зловживань. Це може проявлятися у: свідомому заниженні НГО для окремих землекористувачів чи компаній; укладенні договорів оренди за ставками нижчими від законодавчо встановлених мінімумів; затягуванні або маніпуляції під час проведення оцінки земель, щоб зберегти вигідні умови для орендарів; внесенні неправдивих даних у технічну документацію або використанні застарілих даних; укладенні додаткових угод із порушенням процедури, що призводить до втрат бюджету громади.
---	---------------------------------	--	---	---	---	--

		збитки для громади та відповідальність посадових осіб.	реєстраторами; внесення неправдивих відомостей до документації із землеустрою. Допускається подвійне або багаторазове використання права на безоплатну приватизацію. Недосконала система пошуку інформації, внесеної до Національної кадастрової системи Державного земельного кадастру, що унеможливує поетапність набуття права на земельну ділянку.			
4	Джерело(а) корупційного ризику	Відсутність прозорих критеріїв для зміни цільового призначення. Складність і запутаність процедур, якою потенційно можуть користуватися для маніпуляцій. Низький рівень участі громадськості у земельних процесах. Формальний контроль з боку Держгеокадастру. Непрозорість ухвалення рішень.	Недостатній контроль за використанням права на безоплатну приватизацію, низький рівень наповненості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру. Недосконалість нормативно-правового регулювання процедури перевірки повторності використання права.	Недотримання вимог ст. 134–135 Земельного кодексу України щодо обов’язковості проведення земельних торгів. Використання винятків для передачі земель без аукціону без належного обґрунтування, обхід або використання винятків із законодавства щодо аукціонів (зокрема під час воєнного стану). Формальний контроль за правомірністю договорів оренди. Конфлікт інтересів посадових осіб, які приймають рішення або готують документи. Неврегульованість процедур моніторингу та оскарження рішень про надання земель без торгів.	Відсутність актуальної містобудівної документації на місцевому рівні (генеральних планів, планів зонування, комплексного плану просторового розвитку громади), спрощення контрольних процедур.	Відсутність належного контролю за проведенням землевпорядних робіт і якістю документації. Непрозорість процедур оренди землі та обмежений доступ громадськості до інформації про орендні договори. Конфлікт інтересів депутатів і посадових осіб ради, які можуть бути пов’язані з орендарями. Використання застарілих методик і відсутність регулярного перегляду оцінки.
5	Існуючі заходи контролю	Розгляд земельних питань на засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування. Регламентація процедури зміни цільового призначення	Земельний кодекс України (ст. 118, 121, 122) → визначає порядок і норми безоплатної приватизації. Перевірка права громадянина на безоплатну приватизацію через Державний земельний кадастр. Розгляд земельних питань на засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та	Земельний кодекс України (ст. 124–135) → визначає обов’язковість продажу прав оренди на конкурентних засадах. Закон України «Про оренду землі» → регламентує порядок укладання договорів. Проведення земельних торгів у системі Prozorro. Продажі.	Заборона на підключення до комунікацій без дозвільної документації.	Нормативне регулювання: Земельний кодекс України – встановлює порядок проведення нормативно-грошової оцінки (НГО) земель. Податковий кодекс України, Закон України

		земель Земельним кодексом України, Законом «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності». Погодження окремої документації із землеустрою з Держгеокадастром. Проведення громадських слухань у випадках, визначених законодавством. Ведення реєстрів рішень міської ради та їх публікація на офіційному вебсайті.	містобудування. Публікація рішень ради на офіційному вебсайті. Повноваження Держгеокадастру, прокуратури, НАЗК, Держаудитслужби щодо перевірок.	Розгляд земельних питань на засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування. Обов'язкове оприлюднення рішень ради на офіційному вебсайті. Можливість перевірок з боку Держаудитслужби, прокуратури, Держгеокадастру.		«Про оцінку земель» – регламентує проведення НГО, порядок її затвердження та оновлення. Контрольні органи: органи Держгеокадастру – здійснюють контроль за якістю землевпорядної документації та проведенням оцінки. Ведення публічної кадастрової карти із даними про оцінку земель. Громадський та депутатський контроль.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Громадські обговорення, залучення громадськості до засідання постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування. Ретельний аналіз рішень та взаємодія з органами Держгеокадастру. Щоквартальне звітування щодо перевірок рішень про зміну цільового призначення на засіданнях постійної комісії земельних відносин та містобудування.	Перевірка дотримання черговості та законності заяв на безоплатну приватизацію земельних ділянок, обмін інформацією та взаємодія з органами Держгеокадастру, розробниками землевпорядної документації, що мають кваліфікаційний сертифікат інженера - землевпорядника. Громадські обговорення, залучення громадськості до засідання постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування. Щоквартальне звітування щодо перевірок рішень про зміну цільового призначення на засіданнях постійної комісії земельних відносин та містобудування.	Забезпечення прозорого обґрунтування рішення по кожній земельній ділянці, дотримання чіткої процедури проведення аукціонів із врахуванням особливостей військового стану, яка визначена чинним законодавством, з подальшим моніторингом дотримання умов використання земельної ділянки, її цільового призначення та термінів користування.	Постійний моніторинг та контроль з боку відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділу державного архітектурно - будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради на етапі початку нових забудов. Систематичне оприлюднення на офіційному веб-сайті Фастівської міської ради роз'яснень щодо порядку передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність та користування фізичних та юридичних осіб. Проведення консультацій для громадськості.	Своєчасне оновлення нормативно-грошової оцінки та фінансовий аудит.

7	Терміни виконання	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування	Відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування	Відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування	Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ державного архітектурно - будівельного контролю виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування	Відділ з питань раціонального використання земель виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування
9	Індикатори виконання	Кількість залучених громадян до розгляду земельних питань (заяв) на засіданнях постійної комісії з питань земельних відносин та містобудування. Кількість оприлюднених рішень і протоколів комісій. Кількість аудитів або перевірок рішень щодо зміни цільового призначення.	Зменшення кількості порушень вимог чинного земельного законодавства при передачі у власність земельних ділянок.	Проведення прозорих аукціонів із врахуванням особливостей військового стану, забезпечено належний моніторинг дотримання умов використання земельної ділянки, її цільового призначення та термінів користування.	Зменшення незаконних забудов та самозайнятих земельних ділянок.	Розроблена та затверджена нормативно - грошова оцінка. Моніторинг коштів, що надходять за оренду земель.

У СФЕРІ ОСВІТИ							
		1	2	3	4	5	6
1	Функція, процес організації	Організація кадрової політики у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади: добір, призначення, переміщення, оцінювання та звільнення педагогічних працівників; підготовка подань щодо бронювання працівників закладів освіти від мобілізації відповідно до законодавства.	Організація залучення, обліку, використання та звітування про благодійні внески, матеріальну допомогу й іншу фінансову підтримку у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади, забезпечення їх цільового спрямування відповідно до чинного законодавства та статутних документів закладів.	Формування та виконання місцевого бюджету у сфері освіти, управління майном закладів освіти Фастівської міської територіальної громади.	Організація закупівель, укладання договорів та контроль якості послуг із харчування дітей у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади з метою забезпечення їх безпечним, повноцінним і доступним харчуванням відповідно до вимог законодавства та ефективного використання бюджетних коштів.	Планування, розподіл, використання та звітування про кошти освітньої субвенції на території Фастівської міської територіальної громади.	Організація, планування, фінансування та контроль виконання ремонтних, будівельних і облаштувальних робіт у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади, у тому числі створення та модернізація захисних споруд (укриттів), відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі, будівельних норм і правил, з метою забезпечення безпечних умов навчання та ефективного використання бюджетних коштів.
2	Корупційний ризик	Потенційна неефективна та непрозора кадрова політика у закладах освіти, що може проявлятися у зловживаннях службовим становищем під час прийняття на роботу, встановлення надбавок і премій, а також у вибірковому бронюванні педагогічних працівників від мобілізації за особистими чи корупційними мотивами.	Використання благодійних внесків (коштів, матеріальних ресурсів), отриманих закладами освіти, педагогічними чи адміністративними працівниками в особистих цілях або в інтересах третіх осіб, що створює умови для корупційних зловживань, порушення принципів прозорості та підзвітності.	Неефективне використання бюджетних коштів, нераціональне управління майном та ресурсами закладів освіти, в інтересах окремих посадових осіб або третіх осіб без дотримання принципів ефективності, прозорості та законності.	Порушення принципів прозорості та ефективності під час організації харчування у закладах освіти, що може призвести до неякісного, недостатнього або завищення вартості забезпечення харчуванням дітей.	Формування залишків освітньої субвенції з подальшим їх нецільовим або неефективним використанням.	Зловживання при проведенні ремонтів будівель закладів освіти, будівництві та облаштуванні укриттів у закладах освіти, з боку посадових осіб та прирівняних до них, при розподілі коштів.

3	Опис корупційного ризику	Призначення на посади окремих осіб без конкурсів або за неформальними домовленостями. Формальне працевлаштування осіб з мінімальним або відсутнім педагогічним навантаженням для подальшого бронювання. Надання переваг на включення до списків на бронювання окремим особам. Використання бронювання як інструменту неправомірного впливу чи отримання вигоди. Подвійне чи фіктивне працевлаштування в кількох закладах освіти для уникнення мобілізації. Як наслідок: дискримінація добросовісних працівників; нестача кваліфікованих кадрів у закладах освіти; перевитрати бюджетних коштів.	Відповідно до Закону України «Про освіту», одним з джерел фінансування суб'єктів освітньої діяльності можуть бути добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб. При цьому заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів. Використання готівки без обліку та звітності для потреб школи. Потреби визначаються необгрунтовано та за відсутності аналізу ситуації. Відсутність звітності витрат.	Ризик прийняття рішень посадовими особами щодо розподілу коштів залежно від особистих інтересів; можливий конфлікт інтересів керівників закладів освіти Фастівської міської територіальної громади та посадових осіб Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради; формальний підхід до звітності про використання коштів і ресурсів. Нераціональна експлуатація та облік ресурсів: «списання» робочої техніки або матеріалів для подальшого приватного використання; неналежний контроль за енергоефективністю та комунальними витратами, що призводить до перевитрат.	Відповідно до Порядку організації харчування (постанова КМУ від 24.03.2021 року №305), у школах можливі два механізми: 1. Приготування та реалізація страв самим закладом. 2. Залучення постачальника продуктів або послуг (кейтеринг, аутсорсинг). У цих процесах існує ризик корупційних домовленостей між замовником (Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради чи адміністрації закладів освіти Фастівської міської територіальної громади) та постачальником, які свідомо постачають продукти нижчої якості чи меншого обсягу, ніж передбачено договором. Ймовірність потенційного неправомірного розподілу невикористаних в повному обсязі коштів. Ймовірність потенційних неправомірних дій зі сторони членів бракеражних комісій та представників Держпродспоживслужби,	Залишки освітньої субвенції зберігаються на рахунках місцевих бюджетів і можуть використовуватися у наступному періоді за цільовим призначенням. Проте є ймовірність їх штучного формування з корупційною метою: - свідоме заниження видатків на заробітну плату та доплати педагогічним працівникам; - відсутня оплата відпрацьованих замін уроків, надаючи замість цього відгули; - економія на комунальних витратах під час дистанційного навчання; - обмеження преміювання протягом року. Наприкінці року невикористані в повному обсязі кошти можуть бути використані	Утримання та розвиток, матеріально-технічне забезпечення шкіл фінансують органи місцевого самоврядування через органи управління освіти. Недоброчесний розподіл та зловживання посадовими особами при фінансуванні закладів освіти для здійснення поточних ремонтів, будівництва та облаштування. Планування, закупівлі, проведення та приймання ремонтних робіт у закладах освіти. Завищення вартості робіт або матеріалів. Вибір підрядників, ймовірність відсутності фактичного виконання робіт. Відсутність технічного нагляду за якістю робіт. Облаштування укриттів без дотримання ДБН, пожежної чи санітарної безпеки.
---	--------------------------	--	--	---	--	---	--

					які формально підтверджують належну якість харчування.	для непрозорих виплат, у тому числі премій окремим особам, або спрямовані на закупівлі з подальшим отриманням неправомірної вигоди.	
4	Джерело(а) корупційного ризику	Дискреційні повноваження керівників закладів освіти Фастівської міської територіальної громади та посадових осіб управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, відсутність прозорих критеріїв відбору персоналу та прозорих конкурсних процедур, формальний контроль, можливість змови між посадовими особами та лобіювання особистих інтересів.	Відсутність або недостатність політик доброчесності у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади, зокрема щодо використання благодійних внесків (коштів); потенційна недоброчесність працівників закладів освіти Фастівської міської територіальної громади; наявність конфлікту інтересів. Потенціне толерування керівництвом закладів освіти Фастівської міської територіальної громади зборів коштів на невизначені потреби.	Недостатня прозорість бюджетного процесу. Відсутність чітких критеріїв ефективності використання коштів і майна. Конфлікт інтересів при ухваленні рішень посадовими особами. Недостатня участь громадськості у контролі за витратами та майном. Відсутність системної інвентаризації. Надмірна автономія керівників закладів освіти Фастівської міської територіальної громади.	Потенційна неброчесність замовника, виконавця та постачальника в процесі організації харчування дітей в закладах освіти Фастівської міської територіальної громади. Незабезпечення на практиці зовнішнього контролю через формування бракеражних комісій з некомпетентним чи упередженим складом. Безініціативність та/або необізнаність батьків з методами контролю за якістю харчування.	Недостатня прозорість бюджетного планування та використання субвенції; відсутність публічних і зрозумілих звітів для громадськості про розподіл коштів субвенції; складність для громадськості відслідковувати, як саме формуються залишки. Дискреційні повноваження управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради та керівників закладів освіти Фастівської міської територіальної громади: самотійно	Відсутність затвердженої системи розподілу коштів у розподілі коштів на ремонті, будівництво та облаштування. Потенційні системні зловживання службовим становищем керівництвом закладами освіти Фастівської міської територіальної громади та посадовими особами. Відсутність технічного аудиту до і після ремонтних робіт. Можливість уникнення публічних закупівель (спрошені закупівлі). Неякісна кошторисна документація. Вплив посадових осіб на вибір підрядника та складання кошторису, висока вартість робіт. Пряме укладання договорів через спрощену процедуру під час воєнного стану.

						визначають розміри премій, надбавок, оплату замін; відсутність єдиних критеріїв для виплат стимулюючого характеру. Недостатність фінансового контролю за використанням коштів субвенції. Потенційна взаємна зацікавленість посадових осіб, зокрема керівників закладів освіти у створенні економії коштів для подальшого непрозорого розподілу; низький рівень персональної відповідальності за штучне недофінансування педагогічних працівників. Недостатня участь громадськості: вчителі й батьки не залучені до обговорення фінансових рішень; відсутність механізмів	
--	--	--	--	--	--	---	--

						громадського моніторингу залишків субвенції.	
5	Існуючі заходи контролю	Нормативно-правове регулювання: Закон України «Про освіту» та Закон «Про повну загальну середню освіту» — визначають порядок призначення керівників та педагогів, гарантії трудових прав. Постанова КМУ № 76 від 27.01.2023 «Про бронювання військовозобов'язаних» — регламентує умови й порядок бронювання працівників критично важливих сфер, у тому числі освіти. Кодекс законів про працю України — регулює трудові відносини, переведення, звільнення тощо. Кадрові процедури: формування штатного розпису закладів освіти Фастівської міської територіальної громади відповідно до затверджених нормативів. Оприлюднення інформації про вакансії педагогічних працівників на сайті управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Контроль бронювання	Нормативно-правові: ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про повну загальну середню освіту», ЗУ «Про запобігання корупції». Локальні: статuti закладів освіти Фастівської міської територіальної громади, посадові інструкції працівників. Усунення від зборів коштів керівництва закладів освіти Фастівської міської територіальної громади, передача на рівень класу. Участь батьківських комітетів у процесах збору коштів.	Існуючими заходами контролю є заходи передбачені положеннями Бюджетного кодексу України, Закону України «Про запобігання корупції». Контроль діяльності закладів освіти Фастівської міської територіальної громади в бюджетній сфері з боку Фастівської міської ради.	Законодавчі та нормативні акти: Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 р. «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Закон України «Про публічні закупівлі» (ProZorro). Закупівельні процедури - відкриті торги через систему ProZorro для вибору постачальників продуктів і послуг харчування, опублікування договорів та додаткових угод у відкритому доступі. Внутрішній контроль у закладах освіти Фастівської міської територіальної громади: бракеражна комісія (обов'язкова у школі/садочку) — перевіряє якість страв перед подачею дітям. Ведення документації: меню, журнали обліку харчування, акти приймання продуктів. Затвердження двотижневого меню адміністрацією закладу.	Нормативне регулювання: Бюджетний кодекс України – визначає порядок планування, використання та звітності за субвенціями. Постанова КМУ № 6 від 14.01.2015 – порядок та напрями використання залишків освітньої субвенції. Щорічні розпорядчі документи МОН та КМУ щодо розподілу освітньої субвенції. Фінансовий контроль - Фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради контролює правильність використання субвенції. Звіти про використання субвенції подаються до	Дотримання положень Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Бюджетного кодексу України. Участь депутатів та батьківських комітетів у комісіях з прийняття об'єктів. Розробка та погодження проєктно-кошторисної документації. Складання проєктної документації управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Публікація частини закупівель через ProZorro. Наявність державного фінансування (вимагає звітності).

		працівників - погодження списків на бронювання управлінням освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Обов'язкове затвердження бронювання Міністерством оборони України через відповідні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Перевірка документів (трудових договорів, навантаження, ставок) при поданні на бронювання. Громадський та депутатський контроль: повноваження депутатів Фастівської міської ради щодо контролю за діяльністю управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради. Можливість педагогічних колективів і профспілок оскаржувати кадрові рішення або списки бронювання.			Зовнішній контроль - Держпродспоживслужба здійснює планові та позапланові перевірки якості та безпечності харчових продуктів. Фінансовий контроль з боку Фастівської міської ради. Перевірки Держаудитслужби (ДАСУ) у випадку зловживань із бюджетними коштами. Можливість батьків подавати скарги через гарячі лінії чи електронні звернення.	Мінфіну та МОН. Державна аудиторська служба (ДАСУ) має повноваження здійснювати перевірки щодо ефективності використання коштів. Внутрішній контроль - Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради та бухгалтери закладів освіти Фастівської міської територіальної громади ведуть облік використання коштів і формують звітність. Зовнішній контроль: Державна казначейська служба здійснює попередній контроль при проведенні платежів. Громадський контроль - депутати Фастівської міської ради	
--	--	--	--	--	---	---	--

						мають право доступу до інформації про розподіл коштів. Публікація інформації у відкритому доступі.	
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Чіткі критерії бронювання. Прозорий добір кадрів. Перевірка списків на бронювання.	1. Обов'язкове створення для закладів освіти Фастівської міської територіальної громади окремих казначейських рахунків для отримання благодійних внесків. 2. Проведення роз'яснювальної роботи. 3. Публікація на сайті закладів освіти Фастівської міської територіальної громади відомостей про закуплені цінності за благодійні кошти батьків. 4. Залучення грантових програм для вирішення проблем шкіл, Розроблення і впровадження політики надання благодійної допомоги закладам освіти Фастівської міської територіальної громади.	Під час бюджетного планування забезпечити формування списку потреб. Системний моніторинг потреб та ресурсів з боку громадськості і Фастівської міської ради.	Прозорість (публічність закупівель і витрат): Контроль (батьки, аудит, перевірки); Відповідальність (штрафи для постачальників, дисциплінарні санкції для посадових осіб).	Прозорість у плануванні та звітності. Обмеження дискреційних повноважень. Фінансовий контроль і аудит. Громадський контроль. Кадрова відповідальність. Наявність періодичних звітів щодо використання залишків освітньої субвенції.	Розробка, за участі учасників освітнього процесу, стратегії розвитку закладів освіти Фастівської міської територіальної громади з чітким алгоритмом розподілу фінансування між закладами освіти на ремонт, будівництво та облаштування. Публікація стратегії, критеріїв розподілу та планів фінансування на веб - сайті Фастівської міської ради (з урахуванням обмежень воєнного часу). Проведення актуальної інвентаризації майна. Громадський моніторинг. Контроль за дотриманням вимог встановлених стандартів кількості місць на площі укриттів.
7	Терміни виконання	Постійно	Періодично	Періодично	Постійно	Щорічно	Постійно
	Відповідальні і виконавці	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів освіти	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів освіти	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів освіти	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської	Управління освіти виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів

8		на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді, батьківські комітети	закладів освіти на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів освіти на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	освіти на території Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді
9	Індикатори виконання	Кількість проведених перевірок та виявлених порушень.	Відсутність скарг батьків щодо нецільового збору та використання коштів. Відсутність толерантного ставлення до корупції у батьків.	Формування переліку потреб закладів освіти Фастівської міської територіальної громади в порядку черговості та пріоритетності. Під час проведення моніторингу відсутність розбіжностей між наявними та задокументованими потребами.	1. Якісне харчування дітей із збереженням необхідних обсягів. 2. Проведення роз'яснювальної роботи адміністраціям закладів освіти Фастівської міської територіальної громади. 3. Відсутність скарг з боку батьків. 4. Відсутність неналежної роботи бракеражних комісій.	Наявність періодичних звітів щодо використання залишків освітньої субвенції; кількість проведених внутрішніх аудитів - кількість виявлених порушень під час цих аудитів; відсутність звернень, скарг.	Зменшення кількості скарг та резонансних подій. Проведення роз'яснювальної роботи та налагодження комунікацій між громадськістю, посадовими особами та адміністраціями закладів освіти Фастівської міської територіальної громади.

У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я					
		1	2	3	4
1	Функція, процес організації	Організація надання пацієнтам медичних послуг у межах Програми медичних гарантій, що фінансується Національною службою здоров'я України (НСЗУ), платних послуг	Організація інформування населення про державні програми забезпечення безоплатними лікарськими засобами та ведення обліку, розподілу і використання гуманітарної допомоги у сфері охорони здоров'я.	Організація оплати праці, нарахування заробітної плати, премій та надбавок медичному персоналу, а також формування та подання звітності до Національної служби здоров'я України (НСЗУ).	Організація та здійснення закупівель, проведення ремонтно-будівельних робіт і облаштування об'єктів у сфері охорони здоров'я, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, дотримання будівельних норм, стандартів і принципів доброчесності під час реалізації проєктів.
2	Корупційний ризик	Вимагання від пацієнтів повної або часткової оплати за медичні послуги, які вже оплачені НСЗУ у межах Програми державних фінансових гарантій, що створює умови для корупційних зловживань, порушення прав пацієнтів і зниження довіри до системи охорони здоров'я.	Ризик непрозорого інформування населення про наявні державні програми безоплатного забезпечення ліками та непрозорого обліку, розподілу й використання гуманітарної допомоги у сфері охорони здоров'я, що створює умови для приховування отриманих ресурсів, корупційних зловживань і порушення прав пацієнтів.	Ризик непрозорого та необґрунтованого нарахування заробітної плати, надбавок і премій медичному персоналу та подання недостовірної звітності до НСЗУ, що може призвести до порушення трудового законодавства, несправедливого розподілу фінансових ресурсів і зловживань у сфері використання бюджетних коштів.	Ризик зловживань під час організації, проведення та приймання ремонтно-будівельних робіт і облаштування закладів охорони здоров'я, що може проявлятися у змові з підрядниками, завищенні вартості робіт і матеріалів, неякісному виконанні або неповному обсязі робіт, а також у непрозорому визначенні підрядників та об'єктів для ремонту.
	Опис корупційного ризику	Керівництво закладу охорони здоров'я у змові з лікарями відділень, користуючись тим, що пацієнти не завжди розуміють, за які послуги вже сплачено за договором лікарні з НСЗУ, можуть вимагати або	У процесі організації інформування про державні програми («Доступні ліки», забезпечення інсулінами, препаратами для лікування туберкульозу, ВІЛ тощо), а	У процесі організації оплати праці медичних працівників існує ймовірність: суб'єктивного і непрозорого розподілу надбавок, премій та інших стимулюючих виплат; порушення термінів виплати зарплати або заниження/завищення її обсягів;	У процесі реалізації ремонтних, будівельних і благоустрійних робіт, у закладах охорони здоров'я можуть виникати корупційні загрози, пов'язані з: непрозорими тендерними процедурами або попередніми домовленостями між посадовими особами та підрядниками; вибірковим визначенням об'єктів для ремонту, без

3		пропонувати сплатити за них кошти. Представники закладу охорони здоров'я можуть обґрунтовувати необхідність оплати: - складністю лікування чи оперативного втручання; - застосуванням більш сучасних методів під час лікування; - високим рівнем витратності матеріалів чи препаратів для лікування; - необхідністю застосування більш дорогих препаратів або аналогів таких препаратів під час лікування тощо. У процесі надання гарантованих державою безоплатних медичних послуг існує ймовірність: - навмисного введення пацієнтів в оману щодо безоплатності пакету послуг; - встановлення прихованих платежів (добровільні внески, благодійні внески, неофіційні готівкові платежі); - подвійного фінансування — коли за одну й ту саму послугу кошти отримуються і від НСЗУ, і від пацієнта; - вибіркового ставлення до пацієнтів: відмова у безкоштовних послугах і вимога оплати вразливим категоріям; - корупційного зловживання службовим становищем із боку працівників закладу охорони здоров'я. Потенційні наслідки - порушення прав громадян на безоплатні медичні послуги;	також під час обліку та розподілу гуманітарної допомоги, існує ймовірність: - обмеження чи приховування інформації про доступність безкоштовних ліків та програм; - відсутності публічного переліку гуманітарної допомоги, отриманої закладами охорони здоров'я; - приховування частини поставок або їхнього перерозподілу у приватних інтересах; - маніпуляцій із гуманітарними ресурсами (необліковані препарати, подвійні списки, вибіркове надання «своїм» пацієнтам); - створення можливостей для зловживань керівництвом закладів охорони здоров'я у взаємодії з донорами та постачальниками. Потенційні наслідки: пацієнти не отримують гарантовані державою безоплатні ліки, недовіра населення до закладів охорони здоров'я та місцевої влади; фінансові зловживання із ресурсами донорів і держави; порушення принципів прозорості та	неврахування фактичного навантаження на персонал при нарахуванні оплати; подання до НСЗУ спотвореної чи фіктивної звітності, з метою приховати несправедливий розподіл коштів; формування нерівних умов для працівників і зниження рівня довіри до керівництва закладів охорони здоров'я. Потенційні наслідки: зростання соціальної напруги у колективі, відтік кваліфікованих кадрів; неефективне використання бюджетних коштів, виділених на оплату праці; підстави для застосування санкцій з боку НСЗУ (розірвання договору, зменшення фінансування); корупційні зловживання з боку керівництва закладів охорони здоров'я.	урахування реального технічного стану та пріоритетів громади; завищенням кошторисів та фіктивним відображенням обсягів виконаних робіт в актах приймання; неналежним технічним контролем за якістю виконання робіт і дотриманням проектно-кошторисної документації; конфліктом інтересів між посадовими особами замовника та підрядними організаціями. Потенційні наслідки: - неефективне використання бюджетних коштів; - виникнення фінансових втрат громади; - формальне прийняття неякісних або невиконаних робіт; - зниження безпеки експлуатації закладів охорони здоров'я (у тому числі укриттів); - зниження довіри населення до органів місцевого самоврядування.
---	--	--	---	--	--

		зростання недовіри населення до медичних закладів і держави; соціальна напруга та дискредитація Програми медичних гарантій; незаконне збагачення посадових осіб або персоналу медзакладів.	підзвітності у сфері охорони здоров'я.		
4	Джерело(а) корупційного ризику	Недостатній рівень контролю за дотриманням умов договорів між НСЗУ та закладами охорони здоров'я. Відсутність прозорого механізму інформування пацієнтів про перелік платних послуг. Конфлікт інтересів з боку керівництва закладу при наданні платних та безоплатних послуг. Низький рівень громадського моніторингу та захисту прав пацієнтів. Відсутність інформування населення про перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами охорони здоров'я.	Недостатня ефективність обліку гуманітарної допомоги, отриманої закладами охорони здоров'я. Неврегульованість внутрішніх процедур обліку й розподілу гуманітарної допомоги в закладах охорони здоров'я. Низький рівень внутрішнього та зовнішнього контролю за використанням безоплатних ресурсів. Правові та нормативні - недостатня деталізація у законодавстві механізмів інформування пацієнтів про безоплатні ліки та програми. Прогалини у регулюванні щодо прозорості розподілу гуманітарної допомоги. Управлінські джерела - концентрація контролю за розподілом ліків та гуманітарної допомоги у керівництва закладів охорони здоров'я без ефективного нагляду. Конфлікт інтересів посадових осіб, пов'язаний із	Концентрація повноважень щодо розподілу зарплат, премій і надбавок у керівництва закладів охорони здоров'я без достатнього контролю. Відсутність прозорих критеріїв та чітких положень про оплату праці й преміювання у внутрішніх документах закладів охорони здоров'я. Можливість конфлікту інтересів при ухваленні рішень щодо стимулюючих виплат працівникам. Недостатній кадровий та фінансовий облік фактичного навантаження персоналу. Відсутність або неналежна перевірка достовірності звітності, що подається до НСЗУ.	Відсутність незалежного технічного нагляду за виконанням робіт. Недостатній контроль за процедурою публічних закупівель. Непрозорість у прийнятті рішень щодо визначення підрядників. Недостатній контроль за виконанням робіт і підписання актів. Недостатній рівень публічності інформації про хід і результати будівництва чи ремонту.

			постачальниками чи отримувачами гуманітарної допомоги. Недостатнє інформування населення.		
5	Існуючі заходи контролю	Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» - визначає перелік послуг, які є безоплатними для пацієнтів. Договори між НСЗУ та закладами охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади - регламентують обов'язок закладів надавати визначені пакети послуг безкоштовно. Вимога інформування пацієнтів про перелік безкоштовних послуг. Механізм звернень пацієнтів до НСЗУ (гаряча лінія 16-77) та МОЗ у разі порушення їхніх прав. Повноваження Державної аудиторської служби, НСЗУ та органів прокуратури проводити перевірки використання бюджетних коштів. Адміністративна та кримінальна відповідальність за вимагання неправомірної вигоди (ст. 368 ККУ).	Нормативно-правове регулювання: Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Закон України «Про гуманітарну допомогу» - встановлює порядок отримання, обліку та використання гуманітарної допомоги. Накази МОЗ щодо ведення Національного переліку основних лікарських засобів (НПЛЗ). Фінансовий та адміністративний контроль - ведення закладами охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади внутрішнього обліку лікарських засобів і гуманітарної допомоги. Подання закладами звітності до НСЗУ про надані медичні послуги та використання коштів. Можливість перевірок Державної аудиторської служби, Держлікслужби та Рахункової палати. Прозорість у сфері ліків - оприлюднення МОЗ списків лікарських засобів,	Нормативно-правове регулювання: Закон України «Про оплату праці», КЗпП України – встановлюють порядок оплати праці. Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» – визначає вимоги до фінансування через НСЗУ. Положення про преміювання та оплату праці, які затверджені у закладах охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади. Фінансовий контроль: автоматизована звітність до НСЗУ через електронну систему. Ведення бухгалтерського обліку заробітної плати та надбавок. Перевірки правильності нарахувань під час внутрішнього та зовнішнього аудиту. НСЗУ має право перевіряти правильність даних у поданій звітності. Скарги та звернення: Працівники можуть звертатися до Держпраці, суду, НСЗУ або Фастівської міської ради у разі порушення їхніх прав.	Здійснення закупівель через електронну систему Prozorro. Розробка і затвердження проектно-кошторисної документації, проведення експертизи. Проведення технічного нагляду за об'єктом будівництва. Контроль фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради за використанням коштів. Підписання актів приймання виконаних робіт. Повноваження Держаудитслужби, органів прокуратури тощо щодо перевірок і реагування. Закон України «Про публічні закупівлі», Постанова КМУ "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" від 01.08.2005 року №668, Бюджетний кодекс України.

			які входять до програм безоплатного забезпечення («Доступні ліки» тощо). Національний перелік лікарських засобів, який зобов'язані використовувати заклади охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади у своїй діяльності. Громадський та депутатський контроль: Депутати Фастівської міської ради мають право здійснювати контроль за діяльністю закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади і розподілом ресурсів. Громадяни мають право на звернення та скарги у випадку відмови в наданні безоплатних ліків.		
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Регулярне оновлення публічного переліку платних медичних послуг. Проведення інформаційних кампаній для населення щодо безкоштовних медичних послуг. Запобігання корупційним зловживанням. Встановлення обов'язку керівників закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади щорічно звітувати перед Фастівською міською радою щодо використання коштів НСЗУ. Запровадження механізму	Регулярне оприлюднення на офіційних веб - сайтах Фастівської міської ради та закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади інформації про державні програми безоплатного забезпечення ліками («Доступні ліки», інсуліни, туберкульоз, ВІЛ тощо). Налагодження ефективного обліку гуманітарної допомоги. Запобігання корупційним практикам: доступ	Ефективний контроль наглядових рад при закладах охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади за питанням оплати праці, нарахування заробітної плати, премій та надбавок медичному персоналу. Встановлення обов'язкової перевірки достовірності даних у звітах до НСЗУ (вибіркові контрольні перевірки). Регулярні опитування працівників щодо прозорості нарахувань та умов праці. Розгляд результатів опитувань і аудитів на засіданнях наглядових рад при закладах охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади.	Підвищення прозорості - створення публічного реєстру ремонтних і будівельних робіт у закладах охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади із зазначенням вартості, підрядників, строків та стану виконання. Оприлюднення на офіційних веб - сайтах закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади договорів і актів виконаних робіт. Впровадження громадського моніторингу за реалізацією будівельних проєктів. Технічний і фінансовий контроль: залучення незалежних інженерів технагляду до перевірки об'єктів. Проведення аудиту кошторисів і фактичних витрат після завершення робіт.

		дисциплінарної та адміністративної відповідальності для медперсоналу за вимагання коштів за безоплатні медичні послуги. Проведення періодичних опитувань пацієнтів щодо випадків незаконних оплат.	Фастівської міської ради, її профільних виконавчих органів до всіх актів прийому-передачі гуманітарної допомоги. Контроль і підзвітність: Включення результатів моніторингу гуманітарної допомоги до звітів Фастівській міській раді. Проведення інформаційних кампаній для населення щодо їхніх прав на отримання безоплатних лікарських засобів. Ефективний контроль наглядових рад при закладах охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади за розподілом гуманітарної допомоги.		Введення чек-листів приймання об'єктів із фотофіксацією стану до і після. Контроль за якістю - обов'язкова експертна оцінка проектно-кошторисної документації до початку робіт. Прийняття об'єктів лише за умови підтвердження відповідності стандартам і результатів технічного нагляду.
7	Терміни виконання	Постійно	У порядку отримання (щодо гуманітарної допомоги); постійно (щодо інформування населення про державні програми забезпечення безоплатними лікарськими засобами)	Постійно	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту,	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді	Відділ охорони здоров'я виконавчого комітету Фастівської міської ради, керівники закладів охорони здоров'я Фастівської міської територіальної громади, постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді, управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради

			освіти, культури, спорту, сім'ї та молоді		
9	Індикатори виконання	1. Забезпечення доступу до повної, доступної та достовірної інформації щодо платних послуг для пацієнтів. 2. Проведення роз'яснювальної роботи відносно дотримання норм чинного законодавства та недопущення корупційних правопорушень, чи правопорушень пов'язаних з корупцією, наслідки їх вчинення. 3. Кількість звернень на гарячу лінію чи онлайн-форму щодо вимагання додаткових платежів. Зменшення кількості скарг, розглянутих у встановлений строк. Кількість опитувань пацієнтів щодо доступу до безоплатних послуг.	Забезпечення належного та ефективного обліку отриманих гуманітарних допомог, наданих національними, міжнародними організаціями, донорами. Зменшення кількості звернень/скарг на гарячу лінію. Кількість інформаційних кампаній для населення щодо їхніх прав на безоплатні лікарські засоби.	Зменшення виявлених порушень у звітності до НСЗУ та кількість застосованих заходів реагування. Залучення персоналу: кількість проведених опитувань працівників щодо прозорості нарахувань. Рівень задоволеності працівників умовами оплати праці (за результатами опитувань). Кількість розглянутих скарг/звернень працівників щодо несправедливих виплат.	Зменшення кількості виявлених порушень.

У ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНІЙ СФЕРІ				
		1	2	3

1	Функція, процес організації	Організація діяльності з управління багатоквартирними будинками, у тому числі формування та зміна структури управління житловим фондом, призначення та діяльність комунальних підприємств, відповідальних за утримання будинків і прибудинкових територій, інформування населення.	Організація діяльності у сфері поводження з відходами, зокрема облаштування, експлуатації, утримання та рекультивациі полігонів твердих побутових відходів.	Організація надання житлово-комунальних послуг населенню, формування та затвердження тарифів на ці послуги комунальними підприємствами, забезпечення якості надання таких послуг.
2	Корупційний ризик	Прийняття рішень щодо зміни структури та керівництва комунальних підприємств у сфері управління житловим фондом із можливим порушенням принципів прозорості та доброчесності через потенційний конфлікт інтересів окремих посадових осіб.	Порушення вимог природоохоронного та санітарного законодавства під час облаштування та функціонування сміттєзвалища, що може спричинити загрозу довкіл्लю, здоров'ю населення та створювати умови для корупційних зловживань при здійсненні контролю, експлуатації та рекультивациі полігону.	Ризик порушення вимог законодавства під час формування тарифів на житлово-комунальні послуги та неналежного забезпечення їхньої якості комунальними підприємствами, що створює умови для можливих корупційних зловживань та порушення прав споживачів.
3	Опис корупційного ризику	Існує ймовірність, що у процесі зміни управління житловим фондом та призначення нового керівництва комунального підприємства: кадрові та організаційні рішення прийматимуться не за критеріями професійної компетентності; відсутність конкурсних процедур може призвести до призначення окремих осіб без належного досвіду; тарифи на управління багатоквартирними будинками можуть формуватися непрозоро або необґрунтовано; потреби мешканців у якості послуг можуть ігноруватися через концентрацію повноважень у руках керівництва комунального підприємства; комунальне підприємство може бути використане як інструмент для отримання неправомірної вигоди або політичного впливу. Як наслідок: неефективне управління житловим фондом, фінансові втрати для бюджету громади, соціальна напруга серед мешканців через низьку якість послуг та недовіру до влади, зниження конкурентності на ринку житлово - комунальних послуг.	У процесі облаштування та функціонування сміттєзвалища існує ймовірність: порушення вимог екологічного та санітарного законодавства, зокрема щодо розміщення, утримання та рекультивациі полігонів твердих побутових відходів (ЗУ «Про управління відходами», ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»); недотримання процедур екологічної оцінки та відсутності належних дозволів (оцінка впливу на довкілля, ліміти на викиди та захоронення); виникнення корупційних зловживань під час укладання договорів на обслуговування сміттєзвалища, визначення підрядників для його утримання чи рекультивациі; непрозорого використання коштів громади на утримання полігону та вивезення відходів; ігнорування потреб громади щодо належного поводження з відходами та санітарної безпеки. Потенційні наслідки для громади: забруднення земель, ґрунтових і поверхневих вод, повітря; зростання ризиків для здоров'я населення громади; фінансові збитки бюджету через неефективне використання коштів; підірив довіри громадян до органів місцевого самоврядування.	Існує ймовірність, що у процесі формування та затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги комунальні підприємства: встановлюватимуть тарифи необґрунтовано або з порушенням визначених законодавством методик; застосовуватимуть вибіркового підхід до розподілу витрат у тарифах; забезпечуватимуть низьку якість послуг при завищеній вартості; ухвалюватимуть рішення у приватних чи корпоративних інтересах, а не в інтересах громади; використовуватимуть фінансові ресурси неефективно та непрозоро. Наслідки: зростання соціальної напруги через високі тарифи при низькій якості послуг, недовіра мешканців до місцевої влади та комунальних підприємств, збитки для бюджету громади, можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами.
	Джерело(а) корупційного ризику	Конфлікт інтересів посадових осіб під час прийняття рішень щодо створення, реорганізації чи призначення керівництва комунального	Застаріла інфраструктура полігону – відсутність сучасних систем ізоляції, сортування, утилізації та рекультивациі.	Відсутність прозорості при розрахунку тарифів на комунальні послуги. Недостатній контроль за дотриманням вимог до

4		підприємства (ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції»). Ймовірність недостатнього контролю за прозорістю проведення добору керівників і формування кадрового складу управителя. Недостатнє інформування населення про процеси управління житловим фондом. Можливість лобіювання приватних інтересів у сфері управління багатоквартирними будинками (пов'язані компанії, наближені управителі). Нечіткі або суперечливі норми у законодавстві про житлово - комунальні послуги, які дозволяють різне трактування повноважень органів місцевого самоврядування й управителів. Концентрація контрольних і фінансових функцій у комунальному підприємстві без належного розподілу повноважень і незалежного аудиту.	Недостатній контроль за дотриманням екологічних і санітарних норм при експлуатації полігону. Недостатня прозорість у фінансуванні та використанні коштів, виділених на утримання полігону та поводження з відходами. Можливість конфлікту інтересів під час укладання договорів із підрядними організаціями на обслуговування чи рекультивацію сміттєзвалища. Відсутність належної системи роздільного збирання та утилізації відходів, що збільшує навантаження на сміттєзвалище. Недосконалість законодавства у сфері поводження з відходами, яке дозволяє різні трактування вимог до облаштування полігонів. Низький рівень громадського контролю та обізнаності мешканців про стан і функціонування сміттєзвалища.	якості послуг. Конфлікт інтересів посадових осіб при прийнятті рішень щодо тарифів і фінансів комунальних підприємств. Обмежений доступ громадськості до інформації про тарифи та діяльність комунальних підприємств. Недосконалість механізму оцінки ефективності використання коштів комунальних підприємств.
5	Існуючі заходи контролю	Нормативно - правова база: Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (повноваження рад і їх виконавчих органів у сфері ЖКГ). Статuti комунальних підприємств, які визначають їхню діяльність і підзвітність Фастівській міській раді. Формальні контрольні механізми: Затвердження рішень про створення чи зміну комунального підприємства на сесії Фастівської міської ради. Контрактна форма призначення керівників комунального підприємства. Наявність фінансових планів і звітності комунального підприємства. Державний фінансовий контроль. Можливість депутатських запитів і заслуховування керівництва комунального підприємства на сесіях Фастівської міської ради.	Нормативно-правові вимоги: Закон України «Про управління відходами». Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Державні будівельні норми (ДБН) щодо облаштування полігонів твердих побутових відходів. Державний контроль: ліцензування та наявність дозволів на здійснення діяльності у сфері поводження з відходами. Санітарно-епідеміологічний нагляд за станом полігону. Контроль з боку Фастівської міської ради та її виконавчих органів. Наявність договорів з підрядними організаціями щодо вивезення відходів та експлуатації полігону. Фінансовий контроль: формування тарифів на вивезення твердих побутових відходів через рішення виконавчого комітету Фастівської міської ради. Подання фінансової звітності підприємствами, що обслуговують полігон. Можливість депутатського контролю через запити, комісії, заслуховування звітів.	Нормативно-правове регулювання: Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Постанови КМУ та накази Мінрегіону щодо методик розрахунку тарифів. Процедури формування тарифів: розрахунок тарифів здійснюється за затвердженими методиками. Тарифи підлягають погодженню та затвердженню виконавчим комітетом Фастівської міської ради. Передбачене оприлюднення інформації про зміну тарифів. Контроль якості послуг: наявність державних стандартів і норм щодо якості комунальних послуг. Можливість споживачів звертатися зі скаргами на якість послуг. Депутати мають право заслуховувати керівників комунальних підприємств на засіданнях комісій і сесій.

				Державна аудиторська служба може проводити перевірки використання бюджетних коштів.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Прозорі кадрові рішення. Затвердити чіткі критерії кваліфікації та досвіду керівного складу комунального підприємства. Фінансово-економічна прозорість. Встановити систему відкритого доступу до інформації про тарифи та послуги. Громадський контроль: запровадити регулярні громадські консультації щодо якості наданих послуг. Забезпечити ефективний механізм подачі та розгляду скарг мешканців у електронній формі. Запобігання конфлікту інтересів. Забезпечити ротацію відповідальних за ключові напрямки (кадри, фінанси).	Посилення контролю: регулярний екологічний моніторинг стану полігону (повітря, вода, ґрунт) із публікацією результатів. Зменшення корупційних ризиків - проведення прозорих конкурсів на визначення підрядників для утримання та рекультивації полігону. Впровадження механізму електронного контролю за вивезенням твердих побутових відходів. Екологічна модернізація - поступове облаштування полігону відповідно до ДБН: гідроізоляція, дренажні системи, карти складування. Розробка та реалізація програми рекультивації старих ділянок полігону. Запровадження системи роздільного збору сміття у Фастівській міській територіальній громаді, щоб зменшити навантаження на полігон. Моніторинг руху транспорту. Впровадження системи сортування та переробки сміття. Залучення інвесторів - будівництво сміттєпереробного заводу.	Прозорість тарифоутворення: запровадити обов'язкове оприлюднення розрахунків тарифів на офіційному веб - сайті Фастівської міської ради та офіційних веб - сайтах комунальних підприємств. Встановити вимогу проведення громадських слухань/консультацій перед ухваленням рішень про зміну тарифів. Контроль якості послуг: запровадити регулярний моніторинг якості комунальних послуг із публікацією результатів (якість води, тепло, вивіз сміття тощо). Залучати депутатські комісії та громадськість до контролю за діяльністю комунальних підприємств. Підзвітність і контроль за розглядом скарг мешканців на якість комунальних послуг.
7	Терміни виконання	Постійно	Постійно	Постійно
8	Відповідальні і виконавці	Відділ житлово - комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування	Відділ з питань енергозбереження, енергоефективності та екології виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ житлово - комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування, постійна комісія з питань охорони довкілля, природних ресурсів та відновлювальних джерел енергії	Відділ житлово - комунального господарства виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань комунальної власності та житлово- комунального господарства і розвитку місцевого самоврядування
	Індикатори виконання	Прозорість кадрових рішень. Фінансово-економічна прозорість - інформування населення про розрахунок тарифів. Доступність для мешканців інформації про тарифи та стандарти надання послуг.	Екологічний контроль - кількість проведених екологічних моніторингів. Наявність оприлюднених результатів перевірок якості води, ґрунту, повітря. Кількість зафіксованих порушень та ухвалених рішень про їх усунення.	Тарифи комунальних підприємств опубліковані з повними розрахунками у відкритому доступі. Проведені громадські слухання/консультації перед рішеннями про зміну тарифів. Кількість проведених перевірок якості комунальних послуг.

9	Громадський контроль - кількість проведених громадських консультацій щодо якості послуг. Кількість зареєстрованих та розглянутих скарг мешканців (у т.ч. онлайн). Запобігання конфлікту інтересів. Відсутність встановлених фактів зловживань при кадрових чи фінансових рішеннях. Зменшення кількості скарг мешканців на неналежне управління будинками. Зростання рівня задоволеності мешканців якістю послуг (за результатами опитувань). Відсутність рішень судів щодо визнання дій комунального підприємства, Фастівської міської ради та її виконавчих органів протиправними у сфері управління житловим фондом.	Інформування населення. Обсяг бюджетних коштів, використаних на утримання та рекультивацію полігону, із підтвердженням ефективності.	Наявність у відкритому доступі результатів перевірок. Зменшення кількості скарг мешканців.
---	--	--	--

У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ					
		1	2	3	4

1	Функція, процес організації	Організація, планування та проведення процедур публічних закупівель у межах повноважень органів місцевого самоврядування.	Планування, організація, проведення та контроль процедур публічних закупівель у Фастівській міській територіальній громаді.	Організація контролю за виконанням договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг у Фастівській міській територіальній громаді	Планування та формування річних планів закупівель, визначення потреб комунальних підприємств, установ і організацій Фастівської міської територіальної громади.
2	Корупційний ризик	Участь у тендерах пов'язаних компаній, фірм-прокладок та новостворених підприємств, афілійованих із посадовими особами.	Недотримання процедур публічних закупівель та маніпулювання очікуваною вартістю предмета закупівлі (заниження або завищення), з метою уникнення конкуренції, неправомірного визначення переможця або створення переваг окремим учасникам.	Необґрунтоване внесення змін до істотних умов договору про закупівлю шляхом укладання додаткових угод.	Закупівля товарів, робіт або послуг без реальної потреби або у завищених обсягах, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів та створює умови для корупційних зловживань.
3	Опис корупційного ризику	У публічних закупівлях потенційно існує ймовірність участі пов'язаних компаній, фірм-прокладок та новостворених підприємств, афілійованих із посадовими особами. Частина таких учасників потенційно може бути створена незадовго до проведення тендеру та має прямі або опосередковані зв'язки з посадовими особами чи їх родичами. Це створює ризик змови учасників, імітації конкуренції, завищення цін та заниження якості робіт/послуг.	У процесі проведення публічних закупівель посадові особи замовників можуть порушувати встановлені законодавством процедури, а також маніпулювати визначенням очікуваної вартості предмета закупівлі. Такі дії мають на меті створення штучних умов для допуску окремого постачальника або уникнення конкурентних процедур. Типові прояви ризику: - заниження очікуваної вартості закупівлі до рівня нижче порогів (до 10 % реальної потреби) з метою проведення спрощеної процедури без відкритих торгів; - завищення очікуваної вартості для створення надлишків коштів, який потім може бути неефективно використаний або перерозподілений через додаткові угоди; - порушення строків, вимог до тендерної документації, необґрунтоване відхилення пропозицій учасників; - встановлення упереджених або	Після визначення переможця тендеру та укладання договору про закупівлю посадові особи замовника можуть вносити необґрунтовані зміни до умов договору шляхом укладання додаткових угод, що фактично змінюють предмет, вартість або обсяги робіт/послуг, чим нівелюють результати конкурентної процедури. Такі дії можуть мати як умисний (корупційний), так і формальний (через некомпетентність) характер, та часто відбуваються під виглядом: підвищення ціни за одиницю товару без належного документального підтвердження коливання ринку; зменшення обсягів закупівлі без пропорційного зменшення вартості договору; продовження строків дії договору без об'єктивних підстав; внесення змін до технічних характеристик або обсягів робіт; укладання кількох додаткових угод поспіль, які поступово змінюють зміст договору в інтересах постачальника.	Під час планування закупівель та формування річних планів посадові особи замовників можуть закуповувати товари, роботи чи послуги у більших обсягах, ніж це обґрунтовано реальною потребою, або взагалі закуповувати продукцію, яка не використовується у діяльності установи. Такі дії часто мають на меті: нераціонального використання бюджетних коштів наприкінці року; створення видимості активної господарської діяльності; отримання неправомірної вигоди через укладання договорів із окремими постачальниками; розподіл залишків бюджету без реального аналізу ефективності закупівлі. Неефективне планування та завищення потреби у закупівлях призводять до: надлишкових залишків товарів на складах; оплати робіт, які не були фактично виконані або не є першочерговими;

			дискримінаційних вимог у тендерній документації; - недостатній аналіз ринку під час визначення очікуваної вартості та планування закупівель. Такі дії призводять до спотворення принципів конкуренції, неефективного використання бюджетних ресурсів. Потенційні наслідки ризику: неефективне та нецільове використання коштів місцевого бюджету; визначення переможців тендерів на основі упереджених рішень; порушення принципів прозорості, рівності учасників і добросовісної конкуренції; підрив довіри громадськості до органів місцевого самоврядування; адміністративна або кримінальна відповідальність службових осіб (ст. 364, 367 ККУ). Під час проведення процедур закупівлі уповноважена особа може безпідставно відхиляти пропозиції учасників, які фактично відповідають вимогам тендерної документації та Закону України «Про публічні закупівлі». Це може бути зумовлено упередженістю, корупційними домовленостями, бажанням надати перевагу заздалегідь визначеному учаснику. Такі дії призводять до зменшення конкуренції, підвищення цін та ризику зриву закупівлі.	Такі зміни призводять до завищення фактичних витрат, порушення принципів рівності учасників та ризику зловживань службовим становищем. Потенційні наслідки ризику: неефективне або нецільове використання бюджетних коштів; фактична зміна результатів закупівлі без повторної конкурентної процедури; створення переваг окремому постачальнику; адміністративна або кримінальна відповідальність (ст. 364, 367 ККУ); зниження довіри до системи Prozorro та органів місцевого самоврядування.	використання бюджетних коштів не за цільовим призначенням; спотворення фінансової звітності громади. Потенційні наслідки ризику: неефективне або нецільове використання бюджетних коштів; створення штучного дефіциту бюджету; порушення фінансової дисципліни; ризик корупційних домовленостей із постачальниками; порушення принципів прозорості, економії та ефективності.
4	Джерело(а) корупційного ризику	Недостатня перевірка учасників тендеру на афілійованість. Відсутність належної аналітики попередньої діяльності учасників (відгуки, виконані договори,	Відсутність або формальність внутрішнього контролю за дотриманням процедур закупівель; низький рівень професійної компетентності уповноважених осіб;	Відсутність належного контролю за етапом виконання договорів; недостатній рівень кваліфікації працівників, відповідальних за супровід договорів;	Відсутність системи аналізу фактичних потреб підрозділів і закладів; низька якість планування закупівель і неузгодженість із фінансовими

		фінансовий стан). Можливі особисті або родинні зв'язки між посадовими особами замовника і учасниками. Відсутність санкцій за подання неправдивої інформації про кінцевого бенефіціара. Відсутність системи перевірки потенційних контрагентів на доброчесність.	відсутність системного аналізу ринкових цін; корупційна змова між посадовими особами та учасниками торгів; недосконалість механізмів перевірки очікуваної вартості; відсутність аналітичного моніторингу закупівельних процесів.	відсутність механізму погодження змін із фінансовим управлінням виконавчого комітету Фастівської міської ради; формальне ставлення до вимог ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»; ймовірність змови між посадовими особами та постачальником з метою отримання неправомірної вигоди.	відділами; відсутність контролю за залишками матеріальних цінностей; тиск постачальників або посадових осіб на етапі планування; бажання використати бюджетні кошти до кінця фінансового року; формальне затвердження планів закупівель без аналітичного обґрунтування.
5	Існуючі заходи контролю	Дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Формальна перевірка учасників через електронну систему ProZorro. Вимога оприлюднення кінцевого бенефіціарного власника. Можливість оскарження процедур у АМКУ. Контроль з боку уповноваженої особи з публічних закупівель. Моніторинг закупівель Держаудитслужбою.	Дотримання вимог Закону України "Про публічні закупівлі". Здійснення закупівель через електронну систему Prozorro; контроль і моніторинг закупівель Держаудитслужбою; визначення уповноважених осіб із публічних закупівель і затвердження їхніх посадових інструкцій; обов'язкове оприлюднення документації та звітів у Prozorro; наявність фінансового контролю з боку головного розпорядника коштів; періодичний внутрішній аудит використання коштів.	Дотримання Закону України "Про публічні закупівлі" та інших нормативно - правових документів. Вимога оприлюднення усіх додаткових угод у системі Prozorro; моніторинг закупівель Держаудитслужбою; фінансовий контроль із боку головного розпорядника коштів; застосування норм Закону «Про публічні закупівлі» (ч. 5 ст. 41 — перелік підстав для зміни істотних умов договору); участь юридичного управління виконавчого комітету Фастівської міської ради у у погодженні додаткових угод.	Дотримання Закону України "Про публічні закупівлі" та інших нормативно - правових документів. Вимога оприлюднення усіх додаткових угод у системі Prozorro; моніторинг закупівель Держаудитслужбою; фінансовий контроль із боку головного розпорядника коштів; застосування норм Закону «Про публічні закупівлі» (ч. 5 ст. 41 — перелік підстав для зміни істотних умов договору).
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Розширена перевірка учасників: аналіз зв'язків через YouControl, Opendatabot, аналітику ProZorro. Встановлення вимог до досвіду виконання аналогічних договорів (не менше 1–2 років діяльності, не менше певної кількості виконаних контрактів). Запровадження незалежної перевірки афілійованості (аудит тендерних пропозицій уповноваженою комісією або зовнішнім консультантом). Проведення аналізу потенційних та наявних контрагентів на доброчесність	Проводити попередній фінансовий контроль планів закупівель і обґрунтувань очікуваної вартості. Забезпечити публічний моніторинг закупівель громадськістю, через відкриті аналітичні інструменти (DOZORRO, Clarity Project). Проводити порівняльний аналіз аналогічних закупівель. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів.	Проводити аналіз доцільності укладання додаткових угод та вимог до договору ініціатором закупівель. Запровадити обов'язкову процедуру погодження додаткових угод із фінансовим управлінням. Створити внутрішній реєстр змін до договорів із зазначенням обґрунтування, підстав та підтверджуючих документів. Проводити щорічний внутрішній аудит змін до договорів про закупівлю. Встановити дисциплінарну відповідальність посадових осіб за	Забезпечення належного обґрунтування необхідних обсягів закупівель замовника при плануванні закупівель шляхом аналізу запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання перед формуванням потреби. Впровадження відкритої цифрової системи обліку матеріальних ресурсів замовника Анкетування керівників структурних підрозділів посадових осіб

		(згідно з рекомендованим чек - листом НАЗК).		підписання необґрунтованих додаткових угод. Громадський контроль.	замовника, інших посадових осіб, які є користувачами товарів, робіт і послуг, для отримання необхідної інформації про потребу При закупівлі робіт (послуг) з ремонту, будівництва, реконструкції – контроль за розробкою проектно-кошторисної документації (верифікація заявленого обсягу робіт, перевірка розробленої проектно-кошторисної документації іншими структурними підрозділами замовника). Встановити внутрішній контроль за використанням придбаних товарів (матеріальна звітність, інвентаризація).
7	Терміни виконання	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Сектор з питань публічних закупівель виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань публічних закупівель у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, сектор з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради (в частині аналізу потенційних та наявних контрагентів), уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада (в частині аналізу потенційних та	Сектор з питань публічних закупівель виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань публічних закупівель у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, сектор з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради (в частині аналізу потенційних та наявних контрагентів), уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких	Сектор з питань публічних закупівель виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань публічних закупівель у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради, юридичне управління виконавчого комітету Фастівської міської ради	Сектор з питань публічних закупівель виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань публічних закупівель у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та в юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради

		наявних контрагентів), управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради	є Фастівська міська рада (в частині аналізу потенційних та наявних контрагентів), управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради		
9	Індикатори виконання	Кількість звернень АМКУ, Державної аудиторської служби України щодо порушення процедур та умов проведення закупівель. Зменшення кількості резонансних закупівель.	Кількість закупівель, підтверджених аналітичним обґрунтуванням очікуваної вартості (%); кількість процедур, у яких виявлено зниження/завищення вартості; кількість учасників трьох і більше незалежних учасників у торгах; кількість поданих або задоволених скарг до АМКУ (тенденція до зниження); результати перевірок Держаудитслужби — відсутність суттєвих порушень.	Кількість договорів, змінених додатковими угодами; кількість додаткових угод, підтверджених об'єктивними документами (індекси цін, ринкові довідки); кількість внутрішніх перевірок виконання договорів; кількість виявлених порушень Держаудитслужбою; наявність оприлюднених звітів про виконання договорів.	Кількість закупівель, підтверджених документальною потребою; кількість проведених аудитів ефективності закупівель; кількість виявлених випадків надлишкових або невикористаних товарів; кількість коригувань річних планів закупівель за результатами контролю; рівень фактичного використання закуплених товарів і послуг.

У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ							
		1	2	3	4	5	6

1	Функція, процес організації	Дотримання вимог фінансового контролю при подачі декларацій.	Врегулювання конфлікту інтересів.	Одержання подарунків.	Обмеження щодо іншої трудової діяльності.	Візування окремих проєктів рішень Фастівської міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.	Візування окремих проєктів наказів у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань (особового складу) залежно від їх видів.
2	Корупційний ризик	1. Ймовірність неподання та/або несвоєчасного подання декларацій посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняними до них, а також депутатами. 2. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації.	Конфлікт інтересів, що становить суперечність між службовими повноваженнями та особистими, родинними інтересами тощо у посадових осіб виконавчих органів Фастівської міської ради, посадових осіб юридичних осіб публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, депутатів Фастівської міської ради	Можливість порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.	Ймовірність зайняття посадовими особами виконавчих органів Фастівської міської ради іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю всупереч положенням Закону України "Про запобігання корупції".	Відсутність візування окремих проєктів рішень Фастівської міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів, потенційно підвищує рівень корупційних ризиків у будь - якій сфері їх діяльності.	Відсутність візування окремих наказів у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань (особового складу) залежно від їх видів, потенційно підвищує рівень корупційних ризиків у будь - якій сфері їх діяльності.
	Опис корупційного ризику	Законом України "Про запобігання корупції" чітко визначено, що особи, в тому числі, які	Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції" посадові особи, уповноважені на	Згідно з ч. 1 ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції" посадовим особам, уповноваженим на виконання функцій	Відповідно до ч. 1 ст. 25 ЗУ "Про запобігання корупції" посадовим особам виконавчих органів Фастівської	Відповідно до наказу НАЗК від 27.05.2021 року №277/21 "Про затвердження Типового положення про	Відповідно до наказу НАЗК від 27.05.2021 року №277/21 "Про затвердження Типового положення про

3		уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняні до них, а також депутати мають обов'язок з подачі відповідних декларацій, зокрема із вказанням достовірних відомостей в них. Водночас з різних причин це може не здійснюватися.	виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняні до них, а також депутати зобов'язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів. Посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняні до них, а також депутати під час здійснення службових/представницьких повноважень можуть приймати ті чи інші рішення з метою задоволення свого приватного інтересу чи інтересу близьких їм осіб.	місцевого самоврядування, та прирівняним до них забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. Всупереч встановленим обмеженням, вони, маючи на меті задоволення майнового інтересу, можуть вимагати, просити, або одержувати подарунки за прийняття певних рішень або вчинення дій щодо дарувальника, пов'язаних із виконанням службових повноважень.	міської ради забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.	уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції" антикорупційний уповноважений візує проекти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.	уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції" антикорупційний уповноважений візує проекти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів.
4	Джерело(а) корупційного ризику	1. Можливе бажання посадових осіб виконавчих органів Фастівської міської ради та депутатів Фастівської міської ради приховати реальні статки та незаконно набуте майно чи інші порушення вимог антикорупційного законодавства. 2. Необізнаність щодо правильності заповнення усіх	Умисне приховування потенційного та реального конфлікту інтересів, недотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, прирівняними до них, а також депутатами вимог законодавства щодо повідомлення та врегулювання конфлікту інтересів, відсутність заохочень громадськості	Бажання посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, та прирівняних до них, одержати подарунок, який має матеріальну цінність, що пов'язаний з подальшим прийняттям певного рішення або вчинення дій на користь дарувальника у контексті виконання службових повноважень. Недотримання ними обмежень щодо одержання	Недотримання посадовими особами виконавчих органів Фастівської міської ради обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, потенційне бажання посадових осіб виконавчих органів Фастівської міської ради отримувати додатковий дохід.	Потенційна недосконалість складених окремих проектів рішень Фастівської міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів, за відсутності проведеної оцінки на виявлення	Потенційна недосконалість складених окремих проектів наказів у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань

		розділів декларації про майно і доходи. 3. Зацікавленість у приховуванні своїх статків. 4. Складнощі роботи в Реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування й низький рівень технічної кваліфікації посадових осіб. 5. Неналежна організація надання методичної та консультаційної роботи з питань декларування. 6. Відсутність належного контролю щодо подання декларацій.	з метою контролю проєктів рішень, підготовлених для розгляду на сесії, відсутність чи невідосконаленість порядку всебічного контролю під час підготовки проєктів рішень, зокрема щодо наявності конфліктів інтересів.	подарунків, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".		корупційних факторів антикорупційним уповноваженим, може сформувати підстави для реалізації того чи іншого корупційного ризику.	(особового складу) залежно від їх видів, без проведеної оцінки на виявлення корупційних факторів антикорупційним уповноваженим, може сформувати підстави для реалізації того чи іншого корупційного ризику.
5	Існуючі заходи контролю	Щодо посадових осіб виконавчих органів Фастівської міської ради: функціонування сектору з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, наявність уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської	1. Надання консультаційної допомоги щодо запобігання конфлікту інтересів. 2. Утримання від прийняття рішень, вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, виявлення та сприяння його усуненню.	1. Проведення навчань з питань обмежень щодо одержання подарунків. 2. Надання консультаційної допомоги з питань одержання подарунків.	Надання консультацій щодо обмежень займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю та консультацій про дозволені види діяльності.	Контроль з боку сектору запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради неможливий без затвердженого у встановленому порядку Положення про даний сектор.	Контроль з боку уповноважених (відповідальних осіб) з питань запобігання та виявлення корупції - відсутній.

		ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада. Щодо депутатів Фастівської міської ради: функціонування постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями.					
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	1. Здійснення контролю щодо подання декларацій суб'єктами декларування. 2. Проведення методичної, консультативної та роз'яснювальної роботи з питань декларування.	1. Проведення методичної, консультативної та роз'яснювальної роботи з питань конфлікту інтересів. 2. Проведення навчань з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 3. Утримання від прийняття рішень, вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, виявлення та сприяння його усуненню. 4. Прийняття Положення	1. Проведення навчань з питань обмежень щодо одержання подарунків. 2. Надання консультативної допомоги з питань одержання подарунків.	Проведення навчань з питань обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю та дозволені види діяльності.	Здійснення візування окремих проєктів рішень Фастівської міської ради, її виконавчих органів, розпоряджень міського голови з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів, сектором з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської	Здійснення візування окремих проєктів наказів у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, уповноваженими (відповідальними особами) з питань запобігання та виявлення корупції виконавчих органів Фастівської міської ради з окремим

			про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Фастівської міської ради, її виконавчих органів та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада.			ради. Затвердження Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради.	юридичним статусом та юридичних осіб публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада.
7	Терміни виконання	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Сектор з питань запобігання корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями	Сектор з питань запобігання корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями, керівники виконавчих органів виконавчого комітету Фастівської міської ради	Сектор з питань запобігання корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада	Сектор з питань запобігання корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада	Сектор з питань запобігання корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями, керівники виконавчих органів Фастівської міської ради (без окремого юридичного статусу)	Уповноважені (відповідальні) особи з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Фастівської міської ради з окремим юридичним статусом та юридичних особах публічного права, засновником яких є Фастівська міська рада, керівники виконавчих органів з окремим юридичним статусом Фастівської міської ради

9	Індикатори виконання	Реалізація визначених заходів впливу з питань декларування та дотримання норм антикорупційного законодавства.	Реалізація визначених заходів впливу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і дотримання норм антикорупційного законодавства.	Реалізація визначених заходів впливу з питань одержання подарунків та дотримання норм антикорупційного законодавства.	Дотримання норм антикорупційного законодавства.	Дотримання норм антикорупційного законодавства.	Дотримання норм антикорупційного законодавства.
---	----------------------	---	---	---	---	---	---

У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ			
		1	2
1	Функція, процес організації	Розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (комплексного плану просторового розвитку території Фастівської міської територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території, а також	Видача будівельних паспортів забудови земельних ділянок.

		склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту).	
2	Корупційний ризик	Порушення вимог містобудівного законодавства під час розробки, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації з метою неправомірного використання території, з якими замовник може бути пов'язаний приватним інтересом.	Видача будівельних паспортів забудови земельних ділянок із порушенням вимог містобудівного законодавства з метою надання неправомірних переваг окремим забудовникам або наявність приватного інтересу у посадових осіб.
3	Опис корупційного ризику	Існує ризик упередженого та непрозорого підходу при організації розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Це може проявлятися у: - виборі розробника проектної документації; - недотриманні встановленої процедури розроблення та затвердження містобудівної документації; - лобіювання приватних інтересів забудовників (зміна цільового призначення земельних ділянок на вигідніші для забудовників, можливість видачі дозволів на будівництво з порушенням вимог законодавства); - ігноруванні реальних потреб громади (екологічних, соціальних, культурних).	Існує ризик неправомірної видачі будівельних паспортів забудови земельних ділянок із порушенням вимог чинного законодавства. Це може проявлятися у: - наданні будівельного паспорта на ділянку, що не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки; - наданні будівельного паспорта на ділянку, що не відповідає функціональному призначенню території відповідно до містобудівної документації; - наданні будівельного паспорта без чинної містобудівної документації; - наданні будівельного паспорта без правовстановлюючих документів на землекористування; - ігноруванні вимог будівельних норм і правил; - ігноруванні у межах земельної ділянки режимоутворюючих об'єктів культурної спадщини та обмеження у використанні земельної ділянки у разі здійснення нового будівництва об'єкта (за наявності).
4	Джерело(а) корупційного ризику	Недосконалість або неточність законодавства у сфері містобудування. Відсутність ефективного контролю за процедурою розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації. Відсутність актуальної містобудівної документації (у разі внесення змін). Конфлікт інтересів посадових осіб або розробників документації (ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції»). Порушення або не врахування процедури тендерних закупівель щодо проведення експертизи проєктів містобудівної документації (ЗУ «Про публічні закупівлі»). Порушення або не врахування процедури проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні (Порядок проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 555). Недобросовісність посадових осіб.	Конфлікт інтересів посадових осіб, уповноважених на видачу будівельних паспортів (ст. 28 ЗУ «Про запобігання корупції»). Недосконалість або неточність законодавства у сфері містобудування. Порушення або не врахування вимог чинного законодавства (ст. 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2011 № 103 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 25.02.2013 № 66).
	Існуючі заходи контролю	Постійний нагляд за процесом розроблення та впровадження містобудівної документації на всіх рівнях (розміщення на офіційному веб-сайті замовника). Врахування державних інтересів, інтересів суміжних територіальних громад, інтересів Фастівської міської територіальної громади, громадські інтереси, що можуть бути представлені у вигляді основних положень та	Дотримання встановлених законодавством вимог для отримання будівельного паспорта (ст. 27 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки): терміни, перелік необхідних документів, підстави для відмови в отриманні. Дотримання встановлених нормативними документами вимог щодо розміщення об'єкта (ДБН А.2.2-12:2019 Планування та забудова територій).

5		витягів з відповідних документів (концепцій, стратегій, проєктів, програм, містобудівної документації, інших даних щодо існуючого стану та планів розвитку відповідних територій, у тому числі з питань цивільного захисту) (п.12 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 р. № 926). Проходження експертизи проєктів містобудівної документації, що визначені п.п.2,3 Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548; ч.17 ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності». Проходження процедури громадських обговорень та громадських слухань проєктів містобудівної документації перед затвердженням, що дає можливість громадськості впливати на процес формування містобудівної політики. Проведення стратегічної екологічної оцінки проєктів містобудівної документації. Затвердження містобудівної документації на сесії Фастівської міської ради (ч.14 ст.17 ЗУ «Про регулювання містобудівної документації»).	Ведення Реєстру будівельної діяльності в ЄДЕССБ (Єдина державна електронна система у сфері будівництва); Зберігання архівних екземплярів посадовими особами, уповноваженими на видачу будівельних паспортів.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Залучення незалежних експертів (урбаністи, екологи, архітектори, громадські організації) до оцінки містобудівної документації. Оприлюднення проєктів та затвердженої містобудівної документації, протоколів, інформаційних повідомлень.	Ведення Реєстру будівельної діяльності в ЄДЕССБ. Оприлюднення переліку наданих будівельних паспортів. Моніторинг містобудівної діяльності у Фастівській міській територіальній громаді.
7	Терміни виконання	Під час розроблення містобудівної документації	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань земельних відносин та містобудування, Управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівського старостинських округів Фастівської міської ради, Управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівсько-Слобідського старостинських округів Фастівської міської ради	Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради
9	Індикатори виконання	Затверджена містобудівна документація на місцевому рівні.	Ефективність процедури видачі паспортів. Відсутність кількості судових спорів і скарг на незаконно видані документи. Створення містобудівного середовища з дотриманням будівельних, протипожежних, санітарних норм.

У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

1		
1	Функція, процес організації	Організація та здійснення процесів планування, складання, затвердження, виконання і звітування про бюджет Фастівської міської територіальної громади, включно з розподілом та використанням субвенцій і дотацій.
2	Корупційний ризик	Потенційна неефективність та непрозорість бюджетного процесу у громаді (складання, виконання та використання коштів бюджету, субвенцій і дотацій).

3	Опис корупційного ризику	У процесі складання та виконання бюджету громади, а також при використанні коштів державних субвенцій і дотацій, існує високий ризик корупційних зловживань. Складання та планування бюджету - формування проєкту бюджету з урахуванням інтересів окремих осіб чи підприємств; завищення або заниження видатків для створення можливостей подальших маніпуляцій; відсутність відкритого обговорення пріоритетів із громадою. Виконання бюджету - спрямування коштів на окремі пов'язані підприємства, організації; затягування чи вибіркове фінансування програм залежно від політичної чи особистої зацікавленості; нецільове використання бюджетних коштів. Використання субвенцій і дотацій - формування штучних залишків субвенцій (освітньої, медичної) для подальшого нераціонального розподілу; використання коштів субвенцій не за призначенням (наприклад, на інші потреби замість оплати праці чи програм розвитку); нецільове використання коштів наприкінці року через завищені ціни на ремонти, послуги чи закупівлі.
4	Джерело(а) корупційного ризику	Дискреційні повноваження - значна свобода посадових осіб при розподілі бюджетних коштів, формуванні пріоритетів та виборі програм. Непрозорість процесів - ймовірність неналежного систематичного оприлюднення детальної інформації про формування й використання бюджету; Ймовірність недостатнього рівня реалізації проведення громадських слухань і консультацій. Ймовірність недостатнього аудитного контролю за виконанням бюджету. Ймовірність недостатнього контролю з боку органів вищого рівня (Мінфін, Держаудитслужба). Конфлікт інтересів – ймовірність наявності пов'язаних осіб серед підрядників, які отримують замовлення з бюджету; вплив депутатів або посадових осіб на спрямування коштів. Ймовірність нераціонального використання коштів субвенцій та дотацій, створення штучних залишків за рахунок недофінансування; нецільове використання коштів наприкінці року; Ймовірність недостатнього контролю з боку громадськості.
5	Існуючі заходи контролю	Нормативно-правове регулювання: Бюджетний кодекс України – визначає процедуру складання, затвердження й виконання місцевих бюджетів. Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» – зобов'язує оприлюднювати інформацію про витрати. Закон України «Про доступ до публічної інформації» – гарантує доступ громадян до бюджетних даних. Порядки та постанови КМУ щодо використання субвенцій та дотацій (освітня, медична, інфраструктурна). Фінансовий контроль. Внутрішній контроль - внутрішній фінансовий контроль фінансового управління виконавчого комітету Фастівської міської ради. Звітування головних розпорядників коштів перед Фастівською міською радою. Обов'язкове внесення змін до бюджету через сесію ради. Прозорість та доступ до інформації. Громадський та депутатський контроль.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Залучення громадськості до надання пропозицій до проєкту бюджету шляхом оприлюднення бюджетних запитів, проєкту бюджету Фастівської міської територіальної громади у відповідному розділі офіційного веб - сайту Фастівської міської ради. Зовнішній та внутрішній контроль.
7	Терміни виконання	Щорічно
8	Відповідальні виконавці	Керівники виконавчих органів Фастівської міської ради - розпорядників бюджетних коштів, фінансове управління виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління проєктного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради

9	Індикатори виконання	Реагування на бюджетні запити та на пропозиції чи зауваження до проекту бюджету. Відсутність виявлених порушень (в результаті проведених зовнішніх та внутрішніх аудитів).
---	----------------------	--

У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПУТАТІВ ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		
		1
1	Функція, процес організації	Підготовка, розгляд, обговорення та ухвалення рішень Фастівської міської ради щодо управління об'єктами комунальної власності, землекористування, розподілу бюджетних коштів.

2	Корупційний ризик	Потенційна можливість впливу приватних інтересів депутатів Фастівської міської ради під час ухвалення рішень щодо оренди комунального майна, користування земельними ділянками чи іншої господарської діяльності, розподілу бюджетних коштів.
3	Опис корупційного ризику	У процесі прийняття рішень на засіданнях сесій Фастівської міської ради та в роботі профільних комісій існує ризик впливу приватних інтересів депутатів на результати голосування, зміст проектів рішень або порядок їх розгляду. Потенційний ризик проявляється: щодо питань, які стосуються бізнесу депутатів, їхніх родичів або афілійованих підприємств (надання оренди комунального майна, земельних ділянок тощо); в ухваленні рішень у стані конфлікту інтересів без повідомлення про його наявність; у впливі на формування порядку денного або складу комісій з метою просування вигідних питань; у впливі на результати голосувань, неформальні домовленості щодо підтримки певних рішень; у використанні депутатських повноважень для отримання комерційної вигоди. Потенційні наслідки: прийняття неправомірних рішень, що завдають збитків Фастівській міській територіальній громаді; надання переваг окремим суб'єктам господарювання; порушення принципів рівності, неупередженості та прозорості; підриє довіри до Фастівської міської ради та її виконавчих органів.
4	Джерело(а) корупційного ризику	Конфлікт інтересів депутатів під час голосувань і прийняття рішень. Недостатня правова обізнаність депутатів щодо вимог антикорупційного законодавства.
5	Існуючі заходи контролю	Закон України «Про запобігання корупції» (ст. 28–36) — обов'язок повідомлення про конфлікт інтересів. Регламент Фастівської міської ради, який передбачає порядок розгляду проектів рішень і голосувань. Публікація рішень та протоколів засідань постійних комісій і засідань сесій Фастівської міської ради на офіційному вебсайті Фастівської міської ради. Ведення протоколів голосувань із фіксацією персональних рішень депутатів. Відеофіксація засідань постійних комісій і засідань сесій Фастівської міської ради.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Продовження: відеофіксації засідань постійних комісій і засідань сесій Фастівської міської ради; запобігання конфлікту інтересів - проведення обов'язкових щорічних навчань для депутатів з антикорупційного законодавства. дотримання алгоритму дій в умовах конфлікту інтересів, визначеного Законом України «Про запобігання корупції»; публікації рішень та протоколів засідань постійних комісій і засідань сесій Фастівської міської ради на офіційному вебсайті Фастівської міської ради, зокрема рішень, пов'язаних із орендою комунального майна, земельних ділянок.
7	Терміни виконання	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ організаційного забезпечення діяльності ради та її органів Фастівської міської ради, відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ Фастівської міської ради, відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями, сектор з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого комітету Фастівської міської ради

9	Індикатори виконання	Збільшення рівня довіри громадян до діяльності Фастівської міської ради та її виконавчих органів (за результатами опитувань).
---	----------------------	---

У СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ		
		1
1	Функція, процес організації	Організація прийому, розгляду, погодження та видачі дозволів, погоджень, довідок та інших документів дозвільного характеру

2	Корупційний ризик	Зловживання службовим становищем, свідомо недбалість і недоброчесність під час видачі дозволів, погоджень, а також вибірковість у регуляторній діяльності, що потенційно призводить до створення умов для корупційних дій.
3	Опис корупційного ризику	Посадові особи потенційно можуть створювати штучні перепони для отримання дозволів, а також встановлювати додаткові платежі за їх надання. Існує загроза вибіркового підходу. Це створює передумови для корупційних проявів.
4	Джерело(а) корупційного ризику	Надмірні дискреційні повноваження посадових осіб при погодженні документів. Відсутність автоматизованого контролю строків розгляду заяв. Недостатній рівень внутрішнього та зовнішнього контролю за дозвільною діяльністю. Відсутність єдиних критеріїв і стандартів для оцінки документів заявників. Недостатня публічність процесу видачі дозволів і рішень комісій. Конфлікт інтересів або особисті зв'язки між посадовими особами та заявниками.
5	Існуючі заходи контролю	Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Закон України «Про адміністративні послуги». Ведення реєстру адміністративних послуг Фастівської міської територіальної громади. Встановлення строків розгляду заяв та порядку прийняття рішень. Контроль з боку Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Можливість подання скарг, зокрема через урядову гарячу лінію, ЦНАП. Публікація переліку документів та умов отримання дозволів на офіційному вебсайті Фастівської міської ради.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Максимальна цифровізація процедур (електронні заявки, онлайн-відстеження). Забезпечення належного контролю щодо видачі дозволів. Проведення аудитів і перевірок строків видачі документів. Запровадження періодичного анонімного опитування заявників щодо якості надання послуг.
7	Терміни виконання	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення виконавчого комітету Фастівської міської ради, сектор демократичних ініціатив виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ Фастівської міської ради, Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Фастівської міської ради, відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів виконавчого комітету Фастівської міської ради ЦНАП Фастівської міської ради, управління проектного менеджменту та внутрішнього аудиту виконавчого комітету Фастівської міської ради, управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівського старостинських округів Фастівської міської ради, управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради
9	Індикатори виконання	Зменшення кількості скарг на затягування процедур. Періодичні опитування заявників.

У СФЕРІ КОМУНІКАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ		
		1
1	Функція, процес організації	Забезпечення відкритості, прозорості та доступу громадськості до інформації про діяльність Фастівської міської ради та її виконавчих органів, у тому числі через офіційні вебсайти, сторінки у соціальних мережах, публічні звіти, а також взаємодія із засобами масової інформації.

2	Корупційний ризик	Потенційне вибіркове інформування, обмеження доступу до публічної інформації та використання залежних ЗМІ для формування вигідного інформаційного простору, що спотворює об'єктивність висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування.
3	Опис корупційного ризику	Існує ризик, що інформація про діяльність Фастівської міської ради та її виконавчих органів потенційно може поширюватися неповно, несвоєчасно та вибірково. Місцеві ЗМІ можуть бути підконтрольними та упередженими, що створює умови для викривленого висвітлення подій. Це знижує рівень прозорості, підриває довіру громадян до Фастівської міської ради та її виконавчих органів, а також унеможлиблює ефективний громадський контроль. Потенційні наслідки: обмеження права громади на доступ до інформації; створення умов для приховування корупційних правопорушень або неефективного використання ресурсів; спотворення громадської думки щодо діяльності Фастівської міської ради та її виконавчих органів; зниження довіри до Фастівської міської ради та її виконавчих органів.
4	Джерело(а) корупційного ризику	Потенційна підконтрольність та упередженість місцевих ЗМІ. Потенційний пасивний моніторинг за доступом до інформації. Існування ймовірного ризику вибіркового зручного інформування населення в медійному просторі. Потенційний людський фактор у наданні чи ненаданні відповідей на запити.
5	Існуючі заходи контролю	Закон України «Про доступ до публічної інформації». Закон України «Про інформацію». Регламент Фастівської міської ради. Наявність офіційного вебсайту Фастівської міської ради та сторінок у соціальних мережах. Проведення публічних засідань Фастівської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій. Вимога оприлюднення рішень, проєктів рішень, протоколів і бюджетних звітів. Контроль з боку Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
6	Заходи впливу та етапи їх виконання	Проводити виїзdnі зустрічі, прийоми громадян з метою роз'яснення, обговорення та налагодження комунікації щодо вирішення проблемних питань в громаді. Забезпечити громадський моніторинг рівня прозорості.
7	Терміни виконання	Постійно
8	Відповідальні виконавці	Відділ з питань інформаційного забезпечення та по роботі зі ЗМІ Фастівської міської ради, сектор демократичних ініціатив виконавчого комітету Фастівської міської ради, постійна комісія з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів, законності і правопорядку, боротьби з корупцією, зв'язків із ЗМІ, громадськістю та політичними партіями, управління розвитку територій та благоустрою Веприцького, Малоснітинського, Великоснітинського, Фастівського старостинських округів Фастівської міської ради, управління регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Борівського, Оленівського, Мотовилівського, Мотовилівськослобідського старостинських округів Фастівської міської ради
9	Індикатори виконання	Збільшення рівня довіри до діяльності Фастівської міської ради та її виконавчих органів.