



## ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

### Р І Ш Е Н Н Я

Луцьк

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження Антикорупційної  
програми Луцької міської ради  
на 2023-2025 роки

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
«Про запобігання корупції» та «Про засади державної антикорупційної  
політики на 2021-2025 роки», з метою зниження рівня корупційних  
ризиків у діяльності, Луцька міська рада

#### ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Антикорупційну програму Луцької міської ради на 2023 – 2025 роки (далі – Програма), що додається.
2. Відповідальним виконавцям заходів Програми надавати відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради інформацію про хід їх виконання щорічно до 10 лютого, що настає за звітним періодом.
3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту (голова комісії – Федік М.М.).

Міський голова

Ігор ПОЛІЩУК

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Луцької міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

# АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Луцької міської ради  
на 2023–2025 роки

м. Луцьк  
2023 рік

## **ЗМІСТ**

Преамбула.

I. Засади загальної відомчої політики, щодо запобігання та протидії корупції.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради: причини, що до них призводять та умови, що їм сприяють.

III. Заходи, щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси .

IV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації антикорупційного спрямування у Луцькій міській раді.

V. Моніторинг, оцінка виконання та періодичність перегляду антикорупційної програми.

Додаток 1 до Антикорупційної програми: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Додаток 2 до Антикорупційної програми: таблиця ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення).

## **ПРЕАМБУЛА**

Цією Антикорупційною програмою Луцька міська рада проголошує, що міський голова, депутати Луцької міської ради, члени виконавчого комітету Луцької міської ради, посадові особи виконавчих органів Луцької міської ради, керівники підприємств, закладів, установ, засновником яких є Луцька міська рада, у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, іншими органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть усіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

Програма розроблена громадськими антикорупційними експертами, із залученням діючих та экс-депутатів Луцької міської ради, представників бізнесу та засобів масової інформації, активних жителів громади з метою впровадження правил доброчесності, інструментів мінімізації/усунення корупційних ризиків при здійсненні владних повноважень на території Луцької міської територіальної громади.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі – учасники), якими є депутати міської ради, члени виконавчого комітету, Луцький міський голова, посадові особи міської ради, інші працівники всіх рівнів установ, закладів, підприємств Луцької міської ради (надалі – працівники).

## **I. ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ**

Луцька міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Основними принципами діяльності Луцької міської ради є народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність в межах повноважень, визначених законодавством; підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування.

У сфері протидії корупції Луцька міська рада керується Законом України «Про запобігання корупції», іншими законодавчими та підзаконними актами, рішеннями, наказами та роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції, Етичним кодексом працівників виконавчих органів

Луцької міської ради, іншими актами органів та посадових осіб Луцької міської ради.

Луцька міська рада у своїй діяльності вживає заходів щодо запобігання та виявлення корупції, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі Луцької міської ради, її виконавчих органах, підприємствах, закладах та установах комунальної власності та створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення до корупції в територіальній громаді.

Засади загальної політики Луцької міської ради щодо запобігання та протидії корупції полягають у:

- виявленні причин і умов, що породжують корупцію у Луцькій міській територіальній громаді;

- створенні ефективної системи запобігання та виявлення ознак корупції в усіх сферах діяльності, виявленні та усуненні корупційних ризиків;

- створенні дієвих механізмів недопущення фактів вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією;

- встановленні основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління, їх впливу на результати діяльності Луцької міської ради;

- виявленні ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

- визначенні причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень у діяльності Луцької міської ради;

- розробці та вжитті заходів щодо усунення виявлених у діяльності Луцької міської ради корупційних чинників та їх негативних наслідків;

- забезпеченні відкритості та прозорості діяльності.

Основними заходами з реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання, виявлення та протидії корупції Луцької міської ради є:

- проведення серед учасників Антикорупційної програми організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції;

- вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів, його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

- здійснення контролю за дотриманням учасниками Антикорупційної програми під час виконання своїх повноважень загальноприйнятих етичних норм поведінки;

- проведення службових розслідувань та вжиття у порядку, передбаченому чинним законодавством, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань у діяльності учасників Антикорупційної програми та можуть містити корупційну складову;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією дій;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості у діяльності учасників Антикорупційної програми;

співробітництво з Національним агентством з питань запобігання корупції, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями в усіх напрямках боротьби із корупцією;

інші заходи щодо запобігання та протидії корупції, визначені законодавством.

Антикорупційна програма відображає підтримку Луцької міської ради антикорупційної стратегії держави, що викладена у Законах України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки» та затвердженій Антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки та свідчить про прагнення учасників Антикорупційної програми до неухильного дотримання загальновизнаних правил щодо доброчесності, об'єктивності, неупередженості, компетентності та ефективності під час реалізації повноважень.

## **II. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: ПРИЧИНИ, ЩО ДО НИХ ПРИЗВОДЯТЬ, ТА УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ**

Найголовнішим завданням у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (превентивних) заходів, спрямованих на зменшення ймовірності виникнення та/або ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дає можливість враховувати, яким може бути вплив корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, на діяльність Луцької міської ради (в цілому та в окремих сферах) та ефективно розподіляти ресурси на їх попередження, залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, нижче у таблиці (додаток 1) наведено: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов'язаного з корупцією.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради проведено зокрема у форматі експертного опитування, із залученням представників

органів місцевого самоврядування, громадських організацій, бізнесу, засобів масової інформації.

Експерти, залучені до написання Програми, також проаналізували рішення Луцької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови за період 2021-2022 років, публічні закупівлі, електронні аукціони з оренди та приватизації Луцької міської ради, здійснили моніторинг веб-сайту міської ради та інших виконавчих органів. В ході вказаної діяльності було виявлено вразливі до корупції функції та завдання міської ради (наприклад, діяльність у сфері земельних відносин, публічних закупівель, управлінні комунальним майном та комунальними підприємствами, у сфері надання адміністративних послуг, в роботі колегіальних органів тощо).

Також проведено аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Луцької міської ради з метою виявлення чинників корупційних ризиків, в тому числі шляхом анонімного опитування представників бізнесу, громадських організацій та ЗМІ, депутатів та колишніх депутатів ради, а також мешканців громади.

Оцінювання корупційних ризиків здійснювалося за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

### **ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ**

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків в діяльності Луцької міської ради.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначені за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та наведені у таблиці нижче (додаток 2).

Важливим у наведених нижче заходах щодо усунення виявлених корупційних ризиків є те, що вони не потребують виділення додаткових ресурсів (матеріальних, фінансових, кадрових тощо).

### **ІV. НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ У ЛУЦЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ**

Важливим фактором, який впливає на виконання завдань із усунення (мінімізації) проявів корупції, є забезпечення належного рівня знань

антикорупційного законодавства міським головою, депутатами Луцької міської ради, членами виконавчого комітету, посадовими особами виконавчих органів Луцької міської ради, керівниками підприємств, закладів, установ комунальної власності, а також, що не менш важливо – місцевими жителями.

Підвищення рівня знань антикорупційних практик – це не лише ефективний засіб дії антикорупційних механізмів, але один із важливих способів для підвищення правової свідомості та обізнаності громадян. Адже в такому разі зменшуються ризики порушення їхніх основних прав і свобод, у населення формується нетерпиме ставлення до проявів корупції.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради надає роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства суб'єктам, на яких поширюються його вимоги. На сайті розміщується інформація у сфері протидії корупції: основні законодавчі акти, інші нормативно-правові акти, рішення та рекомендації НАЗК, нормативні акти Луцької міської ради у сфері протидії корупції, щорічні плани заходів із запобігання корупції.

Водночас, з метою забезпечення проведення серед суб'єктів Антикорупційної програми навчальної, організаційної та роз'яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення та протидії корупції в рамках виконання програми планується:

- участь суб'єктів у круглих столах, семінарах, інших навчальних заходах у сфері запобігання корупції, що організовуватимуться, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими державними та недержавними організаціями;

- самоосвіта суб'єктів шляхом вивчення (вдосконалення знань) законодавства у сфері запобігання корупції, роз'яснень, методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції, участі у дистанційних курсах, організованих державними та недержавними організаціями;

- продовження надання роз'яснень щодо застосування антикорупційного законодавства суб'єктам, на яких поширюються його вимоги, відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги тощо) із підвищення кваліфікації визначається з урахуванням: пропозицій міського голови, депутатів міської ради, керівників структурних підрозділів; результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми; результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради; результатів внутрішніх розслідувань.

## **V. МОНІТОРИНГ, ОЦІНКА ВИКОНАННЯ ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ**

Моніторинг виконання Антикорупційної програми розглядається як важлива складова її ефективності та дієвості, адже значною мірою виконання заходів програми залежить від належного контролю за їх виконанням. Моніторинг результатів впровадження Антикорупційної програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання передбачених нею заходів.

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється відділом з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради.

Відповідальні виконавці Антикорупційної програми щоквартально надають інформацію до відділу з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Інститути громадського суспільства можуть здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення відповідних заходів інститути громадського суспільства мають право одержувати від посадових осіб виконавчих органів Луцької міської ради, підприємств, закладів, установ, засновником яких є Луцька міська рада, необхідну інформацію.

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми; узагальнює отриману від виконавців Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів; формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми подається міському голові та постійній комісії з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.

Оцінка виконання антикорупційної програми проводиться після спливу строку, на який вона приймалася. Оцінка виконання антикорупційної програми здійснюється шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Критеріями виконання Антикорупційної програми є:

- повнота виконання – захід вважається таким, що виконаний у повному обсязі, якщо усі передбачені методи і способи його виконання були застосовані;

- своєчасність виконання – захід вважається таким, що виконаний своєчасно у разі його проведення в термін, який передбачений Антикорупційною програмою;

- ефективність виконання – захід вважається виконаним ефективно у разі якщо: 1) створено умови для мінімізації ідентифікованого корупційного

ризик; 2) підвищено рівень довіри громадян, інститутів громадянського суспільства до міського голови, депутатів Луцької міської ради, підприємств, закладів, установ, засновником яких є Луцька міська рада; 3) покращено позитивний імідж вказаних суб'єктів.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному веб-сайті Луцької міської ради. Оцінка виконання антикорупційної програми та пропозиції з удосконалення діяльності з управління корупційними ризиками враховуються при підготовці антикорупційної програми на наступний період.

Антикорупційна програма може переглядатись: у випадку затвердження нової Антикорупційної стратегії; у разі виявлення нових корупційних ризиків; у разі внесення змін до антикорупційного законодавства; у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій; за результатами проведеної оцінки її виконання; в інших аргументованих випадках.

Ініціаторами внесення змін до Антикорупційної програми можуть бути її учасники, громадяни України, інститути громадянського суспільства.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає Луцька міська рада.

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків  
у діяльності Луцької міської ради,  
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення  
чи правопорушення, пов'язаного з корупцією**

| №<br>з/п | Ідентифікований<br>корупційний ризик                                                                                                       | Опис ідентифікованого корупційного<br>ризик                                                                                                                                                                                 | Чинники корупційного<br>ризик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Можливі наслідки<br>корупційного<br>правопорушення чи<br>правопорушення,<br>пов'язаного з<br>корупцією |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Можлива недоброчесність міського голови, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради під час здійснення своїх повноважень. | Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення діяльності міським головою, депутатами, членами виконавчого комітету Луцької міської ради | Особиста зацікавленість або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб міським головою, депутатами, членами виконавчого комітету Луцької міської ради.<br><br>Недосконалість Етичного кодексу працівників виконавчих органів Луцької міської ради, затвердженого розпорядженням Луцького міського голови від 06.02.2009 № 7-ра, а саме – відсутність антикорупційних положень.<br><br>Відсутність Кодексу етики міського голови, депутата Луцької міської ради, члена виконавчого комітету. | Втрата репутації Луцької міської ради.                                                                 |
| 2.       | Можливість внесення на розгляд постійних комісій,                                                                                          | Існує можливість підготовки та внесення для розгляду постійною комісією, на пленарному                                                                                                                                      | Недостатній аналіз проєктів рішень Луцької міської ради,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Порушення законодавства, втрата                                                                        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>пленарних засідань, засідань виконавчого комітету Луцької міської ради проєктів рішень, що містять норми корупціогенного характеру або які приймаються на користь окремих юридичних або фізичних осіб.</p>                                                       | <p>засіданні міської ради, на засіданні виконавчого комітету проєктів рішень, які, у разі їх прийняття, створюють можливості для вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень або які приймаються на користь окремих юридичних або фізичних осіб.</p>                 | <p>виконавчого комітету на наявність корупціогенних норм під час їх підготовки та опрацювання; недостатній контроль за підготовкою проєктів рішень.</p>                                                                                                                                                                                   | <p>репутації Луцької міської ради, прийняття рішень всупереч інтересам територіальної громади, судові процеси проти міської ради, можливість вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних із корупцією.</p> |
| 3. | <p>Можливість впливу на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради з боку третіх осіб.</p>                                                                                                                                        | <p>Існує можливість впливу у будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради з метою прийняття рішень всупереч інтересам територіальної громади, в інтересах третіх осіб.</p> | <p>Недобросовісність, приватний інтерес міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради.</p> <p>Зацікавленість третіх осіб у прийнятті рішення.</p>                                                                                                                                                          | <p>Прийняття рішень всупереч інтересам територіальної громади, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації Луцької міської ради.</p>                           |
| 4. | <p>Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій, виконавчого комітету Луцької міської ради.</p> | <p>Існує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів міським головою, депутатами, членами виконавчого комітету Луцької міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.</p>    | <p>Недостатня обізнаність особи з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Недосконалість Положення про постійні комісії Луцької міської ради, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/2, а саме – неврегульованість питання про необхідність повідомлення членами</p> | <p>Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.</p>                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | комісій про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |
| 5. | Ймовірність необґрунтованого розгляду проєктів рішень постійними комісіями Луцької міської ради з питань, що не відносяться до їх компетенції; нерозгляд постійною комісією проєктів рішень з питань, які відносяться до їх компетенції. | Існує ймовірність, що постійні комісії Луцької міської ради можуть розглядати проєкти рішень з питань, що не відносяться до їх компетенції; існує ймовірність, що постійні комісії можуть не розглядати проєкти рішень з питань, що відносяться до їх компетенції.                              | Недосконалість Положення про постійні комісії Луцької міської ради затвердженого рішенням Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/2, а саме – відсутність чіткого розмежування компетенції постійних комісій.                                                                                                                                                                                                                                                            | Прийняття рішень Луцької міської ради всупереч інтересам територіальної громади, можливість порушення законодавства, судові процеси. |
| 6. | Ймовірність зловживання проведенням дистанційних засідань постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету Луцької міської ради.                                                                                     | Існує ймовірність зловживання дистанційними засіданнями постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету на час карантинних обмежень чи воєнного стану, під час яких відсутня технічна можливість бути присутнім іншим особам, окрім депутатів/членів виконавчого комітету. | Недостатня відкритість засідань постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету Луцької міської ради.<br>Недосконалість Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/1 (зі змінами), Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 17.02.2021 № 116-1 (зі змінами) в частині регулювання проведення дистанційних засідань. | Втрата репутації Луцької міської ради.                                                                                               |
| 7. | Можливе недостатнє висвітлення публічної інформації на веб-сайтах                                                                                                                                                                        | Існує ймовірність недостатнього висвітлення публічної інформації, яка зокрема передбачається законодавством, на                                                                                                                                                                                 | Недобросовісність відповідальних посадових осіб/підрозділу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Втрата репутації Луцької міської ради. Втрата репутації Луцької міської ради. Порушення                                              |

|     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Луцької міської ради та її виконавчих органів.                                                                                                            | веб-сайтах Луцької міської ради та її виконавчих органів.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Недостатній контроль за відповідальними посадовими особами/підрозділом.                                                                                                                                                                                                                                    | законодавства, судові процеси.                                                                                                                                                                                                        |
| 8.  | Ймовірність зловживань посадовими особами міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.                           | Існує ймовірність ненадання посадовими особами міської відповідей на запити на публічну інформацію, надання інформації не в повному обсязі, надання її із порушенням встановлених строків.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Недоброчесність відповідальних посадових осіб/підрозділу.<br><br>Недостатній контроль за відповідальними посадовими особами/підрозділом.                                                                                                                                                                   | Втрата репутації Луцької міської ради.<br>Порушення законодавства, судові процеси.<br>Притягнення посадових осіб до відповідальності.                                                                                                 |
| 9.  | Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку закупівлі в електронній системі закупівель                | Оголошення та проведення закупівель/укладення прямих договорів для/з обмеженого/им кола/ом суб'єктів господарювання, які погоджуються за «винагороду» ініціатору закупівлі/посадовій особі Замовника, іншій пов'язаній із місцевою владою особі на постачання товарів, надання послуг, виконання робіт. Проведення конкурентного відбору є формальним.                                                                                                                               | Наявність приватного інтересу ініціатора закупівлі, його посадових осіб щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі; недоброчесність посадових осіб; інший приватний інтерес ініціатора/замовника закупівлі.<br>Відсутній внутрішній контроль за процедурами/процесом вибору контрагентів. | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях, зниження якості товарів, робіт, послуг. |
| 10. | Можливість необґрунтованого завищення/заниження очікуваної вартості/потреби у обсязі/кількості предмета закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. | Існує можливість визначення ініціатором закупівлі завідомо вищої очікуваної вартості товарів/робіт/послуг або завідомо вищої потреби у обсязі/кількості предмета закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем через використання надлишків у особистих цілях. Існує можливість визначення ініціатором закупівлі завідомо нижчої очікуваної вартості з метою уникнення конкурентної закупівлі та укладення договору із зацікавленим учасником. | Недоброчесність особи при формуванні очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.<br>Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі).<br>Неврегульованість внутрішнього порядку визначення очікуваної вартості закупівлі.                                                | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях, зниження                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відсутність уніфікованого порядку збирання потреб та дієвого способу контролю за формуванням реальної потреби, а також фактичним споживанням/використанням предмету закупівлі.                                                                                   | якості товарів, робіт, послуг.                                                                                                                                                                                                        |
| 11. | Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних та/або надмірних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників закупівель; ймовірність пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації | Існує можливість встановлення в тендерній документації, умовах спрощеної закупівлі дискримінаційних та/або надмірних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників та учасниць і спрямовані на надання преференцій одному визначеному учаснику. Існує ймовірність закупівлі неякісних товарів, робіт, послуг за низькою ціною в умовах попередньої змови посадових осіб замовника та постачальника шляхом виключення з тендерної документації вимог щодо стандартів якості. | Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам процедури закупівлі.                                                                                                                                              | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях. Зниження якості товарів, робіт, послуг. |
| 12. | Можливість надання відповіді не по суті заданого питання або надання неконкретної відповіді на запитання потенційних учасників закупівлі/безпідставне відхилення вимоги потенційних учасників/учасників закупівлі в електронній закупівлі.            | Існує ймовірність надання неконкретної або беззмстовної відповіді на запитання в електронній системі закупівель під час етапу подання тендерних пропозицій з метою зменшення конкуренції торгів. Існує ймовірність необґрунтованого відхилення вимоги учасника щодо усунення порушення в тендері з метою віддання переваги конкретному суб'єкту господарювання.                                                                                                                                  | Недобросовісність посадових осіб (ініціаторів закупівлі). Недостатній внутрішній контроль за обґрунтуванням дій замовника в електронній системі закупівель. Низький фаховий рівень осіб, відповідальних за здійснення публічних закупівель (уповноважених осіб). | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях, зниження якості товарів, робіт, послуг. |
| 13. | Можливе необґрунтоване, безпідставне відхилення учасника, переможця                                                                                                                                                                                   | Існує ймовірність умисного неправильного розгляду тендерних пропозицій/пропозицій учасників у конкурентних закупівлях з метою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Недобросовісність посадових осіб (ініціаторів закупівлі) з                                                                                                                                                                                                       | Втрата репутації, нераціональне використання                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | закупівлі/ невідхилення тендерної пропозиції, яка підлягає відхиленню                                                                | отримання неправомірної вигоди: безпідставне відхилення тендерної пропозиції, що відповідала умовам закупівлі; безпідставне невідхилення тендерної пропозиції, що підлягала відхиленню (в тому числі, шляхом зловживань при наданні учаснику 24 годин для усунення виявлених недоліків).                                                                                                                                    | метою отримання неправомірної вигоди.<br><br>Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі).                                                                                                           | бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами.                                                                                                                                                                                     |
| 14. | Ймовірність необґрунтованого розділення закупівель з однаковим кодом CPV з метою уникнення процедур закупівель/спрощених закупівель. | Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві і більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Існує ймовірність умисного неправильного визначення предмету закупівлі з метою його розділення та уникнення процедур закупівель/спрощених закупівель.                                                                                                                          | Недобросовісність посадових осіб (ініціаторів закупівлі).<br><br>Недостатній контроль за обґрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі.<br><br>Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі). | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами, інше отримання незаконної вигоди для себе чи третіх осіб. Зменшення конкуренції на закупівлях, зниження якості товарів, робіт, послуг. |
| 15. | Можливість зловживань при проведенні публічних закупівель під час воєнного стану.                                                    | Існує ймовірність нераціональних, необґрунтованих закупівель в умовах воєнного стану, необґрунтованого незастосування відкритих торгів та/або електронного каталогу (п. 13. Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 р. № 1178 містить перелік виключень для здійснення закупівель без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару, а тому існує ймовірність зловживання вказаними підставами). | Недобросовісність посадових осіб (ініціаторів закупівлі) з метою отримання неправомірної вигоди.<br><br>Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі).                                                | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами.                                                                                                                                        |
| 16. | Можливість зловживань ініціаторами закупівель під час укладення господарських договорів.                                             | Існує ймовірність укладення договорів з недобросовісними контрагентами, включення до умов договорів умов, що суперечать інтересам замовника. Можлива                                                                                                                                                                                                                                                                        | Недобросовісність посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.                                                                                                                                         | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів,                                                                                                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                 | змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів для обрання їх постачальниками товарів, робіт та/або послуг при укладенні прямих договорів. Можливість закупівлі послуг, виконання яких чи їх якість важко або неможливо оцінити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | заволодіння бюджетними коштами.                                                                                                                            |
| 17. | Можливість зловживань ініціаторами закупівель під час виконання господарських договорів.                                                        | Можливість підписання відповідальними посадовими особами замовника документів про належне виконання договору і фактичне ігнорування порушень, допущених виконавцем. Можливість умисного неналежного контролю за виконанням постачальниками/підрядниками/виконавцями взятих зобов'язань за договором. Можливість необґрунтованого внесення змін до договору про закупівлю шляхом укладення додаткових угод. Можливість неоприлюднення всіх додатків до договору, неоприлюднення звіту про договір про закупівлю при здійсненні закупівлі без використання електронної системи, неоприлюднення звіту про виконання договору про закупівлю. | Недобросовісність посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.<br><br>Приватний інтерес посадових осіб (ініціаторів закупівлі).                                                                                                                                                                                                                  | Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів, заволодіння бюджетними коштами.                                                             |
| 18. | Можливість безпідставної передачі комунального майна в оренду та/або продовження оренди без проведення електронного аукціону в системі Prozorro | Існує ймовірність, всупереч законодавству в сфері оренди, передачі комунального майна в оренду без проведення електронного аукціону та/або продовження оренди без проведення аукціону.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Недобросовісність посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди.<br>Недостатній громадський контроль за прийняттям рішень у сфері оренди комунального майна.<br>Невідповідність рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька» Закону України «Про оренду державного та | Втрата репутації, неефективне використання комунального майна, через можливе недоотримання бюджетних коштів внаслідок передачі його в оренду без аукціону. |

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | комунального майна» та прийнятим підзаконним актам (Рішення є застарілим).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |
| 19. | Ймовірність безпідставного застосування пільгової орендної ставки при передачі комунального майна в оренду.                           | Існує ймовірність, всупереч законодавству в сфері оренди, застосування пільгової орендної ставки (1 грн) для орендарів, які не мають на це права.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Недоброчесність посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди. Недостатній громадський контроль за прийняттям рішень у сфері оренди комунального майна. Невідповідність рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька» Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та прийнятим підзаконним актам. | Втрата репутації, неефективне використання комунального майна через можливе недоотримання бюджетних коштів внаслідок неправомірного застосування пільгової орендної ставки.                    |
| 20. | Можливість необґрунтованого включення підприємства, установи, організації до Переліку, що надають соціально важливі послуги населенню | Існує ймовірність необґрунтованого включення підприємства, установи, організації до Переліку, що надають соціально важливі послуги населенню, перебування в якому дозволяє продовжити договір оренди комунального майна без проведення аукціону (відповідно до ст. 18 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» додатковий перелік таких підприємств, установ, організацій може бути визначений представницькими органами місцевого самоврядування). | Недоброчесність посадових осіб з метою отримання неправомірної вигоди. Недостатній громадський контроль за прийняттям рішень у сфері оренди комунального майна.                                                                                                                                                                                                                                        | Втрата репутації, неефективне використання комунального майна через можливе недоотримання бюджетних коштів внаслідок неправомірного включення підприємства, установи, організації до Переліку. |
| 21. | Можливість неналежного використання орендованого комунального майна.                                                                  | Існує ймовірність, зокрема через відсутність належного контролю, неналежного використання орендованого комунального                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Недоброчесність посадових осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Втрата репутації, неефективне використання                                                                                                                                                     |

|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          | майна (використання не за цільовим призначенням, псування, руйнування майна тощо).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Недостатній контроль за використанням орендованого комунального майна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | комунального майна через можливе його використання не за призначенням, руйнування, псування тощо. |
| 22. | Можливість передачі в оренду/приватизації комунального майна заздалегідь визначеним зацікавленим особам. | Існує ймовірність, що продаж комунального майна/передача в оренду через електронний аукціон є формальністю, оскільки потенційний покупець або орендар вже заздалегідь домовлений з відповідними посадовими особами. Наприклад, встановлення організатором аукціону додаткових його умов (обов'язкове проведення ремонтних робіт, обмеження у цільовому використанні тощо), що обмежує конкуренцію. Окрім цього, КМУ зменшив строки проведення електронних аукціонів в умовах воєнного стану (особливо з оренди комунального майна), що дає змогу швидше провести торги, без «зайвих» учасників. | Недобросовісність посадових осіб, наявність приватного інтересу, отримання неправомірної вигоди. Недостатній громадський контроль при підготовці умов відповідних аукціонів.                                                                                                                                                                                             | Втрата репутації, неефективне використання комунального майна, недоотримання коштів до бюджету.   |
| 23. | Ймовірність зловживань при наданні згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна.         | Ймовірність зловживань при наданні згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна, що, за дотримання необхідних умов, надає право на відшкодування вартості таких поліпшень або право на викуп (приватизацію) майна без аукціону (ст. 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»): надання дозволу на поліпшення за відсутності підстав (відсутність необхідних документів для проведення поліпшень, майно не потребує поліпшень тощо); ненадання дозволу за наявності відповідних підстав.                                                             | Недобросовісність посадових осіб, наявність приватного інтересу, отримання неправомірної вигоди. Недостатній громадський контроль за рішеннями про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна. Недосконалість Положення про надання орендарю згоди на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності, затвердженого | Втрата репутації, неефективне використання комунального майна, недоотримання коштів до бюджету.   |

|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | рішенням міської ради<br>29.08.2018 №46/75.                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| 24. | Можливі зловживання з боку посадових осіб при поводженні із гуманітарною допомогою.                               | Можливі зловживання із гуманітарною допомогою: незаконне привласнення гуманітарної допомоги; незаконна видача гуманітарної допомоги особам, які таку допомогу не потребують і право на неї не мають; неодноразова видача гуманітарної допомоги одним і тим самим, часто пов'язаним особам, в неконтрольованих обсягах, зокрема, з метою її подальшого продажу; продаж гуманітарної допомоги.                                                                                                                                                                                    | Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, отримання неправомірної вигоди.                                                                | Втрата репутації.<br>Неефективне використання гуманітарної допомоги.<br>Притягнення винних осіб до відповідальності.                                                  |
| 25. | Можливе неефективне управління земельними ділянками комунальної власності Луцької міської територіальної громади. | Існує ймовірність неоформлення, зволікання з оформленням права користування земельною ділянкою, неукладення договорів під нерухомим майном з приватним власником, укладення договорів із заниженою орендною ставкою. Існує ймовірність припинення нарахування та сплати орендної плати за користування/оренду земельною ділянкою до моменту припинення відповідного договору користування/оренди. Існує ризик відсутності контролю за самовільним захопленням земельних ділянок. Ймовірність користування земельною ділянкою після закінчення строку дії договору оренди землі. | Недоброчесність посадових осіб, наявність приватного інтересу, отримання неправомірної вигоди.<br>Відсутність громадського контролю.                          | Втрата репутації.<br>Недоотримання доходів до бюджету.<br>Неефективне використання земельних ресурсів.<br>Порушення законодавства, судові процеси проти міської ради. |
| 26. | Можливі зловживання, пов'язані із організацією та проведенням земельних торгів                                    | Існує ймовірність зловживання посадовими особами нормами чинного земельного законодавства щодо обов'язковості продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або передачі їх у користування на конкурентних засадах (ст. 134 Земельного кодексу України) в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди. Наприклад, розміщення на земельних                                                                                                                                                                                                       | Особиста зацікавленість або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб посадовими особами Луцької міської ради.<br>Відсутність громадського контролю. | Втрата репутації.<br>Недоотримання доходів до бюджету.<br>Неефективне використання земельних ресурсів.                                                                |

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               | ділянках тимчасових об'єктів нерухомості, що дозволяє без земельних торгів отримати бажану земельну ділянку. Можливий вплив зацікавлених осіб на проведення земельних торгів для перемоги заздалегідь узгодженого учасника.<br>Можливе внесення неправдивої інформації про земельний лот з метою уникнення конкурентної процедури аукціону. Можлива участь у аукціонах пов'язаних учасників (імітація конкуренції).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| 27. | Можливі зловживання при передачі земельної ділянки у власність, користування, при зміні цільового призначення | Існує ймовірність продажу інформації про місцерозташування вільних земельних ділянок. Можлива корупційна зміна цільового призначення земельної ділянки. Можлива незаконна передача земель лісового, водного фонду під виглядом земель сільськогосподарського призначення на користь третіх або підставних осіб. Ймовірність залучення фіктивних заявників для виведення земельних ділянок шляхом використання механізму безоплатної приватизації. Можливі зловживання правом безоплатного отримання земельних ділянок та «повторна приватизація». Можливі зловживання земельними пільгами учасників бойових дій шляхом неправомірного використання їх персональних даних. Можлива безоплатна передача земельних ділянок фіктивним житлово-будівельним кооперативам для будівництва шляхом зловживання прогалинами у законодавстві. | Особиста зацікавленість або зацікавленість в задоволенні інтересів третіх осіб посадовими особами Луцької міської ради. Відсутність громадського контролю. | Втрата репутації. Недоотримання доходів до бюджету. Неефективне використання земельних ресурсів. Порушення законодавства, судові процеси проти міської ради. |
| 28. | Можливе безпідставне прийняття рішення про                                                                    | Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик та можуть бути використані,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Недобросовісність посадових осіб під час виконання посадових обов'язків.                                                                                   | Втрата репутації. Втрати матеріальних цінностей, нанесення                                                                                                   |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | списання матеріальних цінностей.                                                                                                                                                                     | відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              | збитків (матеріальної шкоди).                                                                                                                                       |
| 29. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради, під час здійснення господарської діяльності. | Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом зловживань: під час проведення публічних закупівель; при використанні матеріальних ресурсів юридичної особи (наприклад, безпідставне списання матеріалів, використання закріпленого комунального майна у власних цілях); при укладенні договорів про надання товарів, робіт та послуг (наприклад, укладення їх з близькими або пов'язаними з ними особами); шляхом закриття фіктивних актів за фактично не виконані роботи/послуги; оренди майна у пов'язаних чи близьких осіб за завищеними цінами тощо. | Недостатній контроль за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради.<br><br>Відсутність громадського контролю.<br><br>Приватний інтерес.                                                                | Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.<br>Неефективне використання бюджетних коштів, комунального майна, заволодіння бюджетними коштами. |
| 30. | Можливість впливу посадовими особами Луцької міської ради на діяльність юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради.                                       | Існує ймовірність неправомірного втручання в діяльність юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради, з боку посадових осіб міської ради, що здійснюють контрольні функції по відношенню до таких юридичних осіб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Недоброчесність відповідних посадових осіб, які здійснюють контрольні функції.<br><br>Приватний інтерес.<br><br>Недосконалість рішення Про порядок призначення керівників підприємств, організацій (установ, закладів), що належать до комунальної власності | Втрата репутації.<br><br>Майнова шкода юридичним особам публічного права та територіальній громаді.                                                                 |

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | міської територіальної громади.                                                                                                                                                           |                                                                            |
| 31. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників Луцької міської ради при роботі з службовою інформацією з метою її використання в особистих цілях.                           | Можливість посадових осіб, які здійснюють реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції.<br>Існує можливість використання службової інформації, отриманої під час її опрацювання в СЕД АСКОД, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом доведення її до відома третіх осіб. | Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом.<br><br>Несвоєчасне коригування допуску до СЕД АСКОД при призначенні, переведенні, звільненні працівників Луцької міської ради. | Втрата інформації.<br>Використання службової інформації в особистих цілях. |
| 32. | Можливість зловживання посадовими особами Луцької міської ради повноваженнями.                                                                                                             | Можливість існування в посадових осіб приватного інтересу при здійсненні своїх повноважень. Існує ймовірність використання посадовою особою наданих їй повноважень у приватних інтересах або в інтересах третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди.                                                                                                                                                                                                                  | Недоброчесність посадових осіб.<br><br>Приватний інтерес.                                                                                                                                 | Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності.          |
| 33. | Можливість керівництва міської ради, керівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих установ встановлювати собі та наблизеним співробітникам високі премії без обґрунтування. | Можливість здійснення маніпулятивних дій керівним складом міської ради, виконавчих органів та підвідомчих установ шляхом безконтрольного встановлення собі та наблизеним співробітникам високих премій без обґрунтування та зазначення прямої залежності суми премій від фактичних обсягів роботи або досягнутих результатів.                                                                                                                                                 | Недоброчесність посадових осіб.<br>Приватний інтерес.                                                                                                                                     | Втрата репутації.<br>Неефективне використання бюджетних коштів.            |
| 34. | Можливість зловживань при формуванні та виконанні бюджету                                                                                                                                  | Можливість включення до розрахунку бюджету певного об'єкту поза чергою без чіткого обґрунтування пріоритетності.<br>Можливість прийняття рішення про включення конкретного бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету                                                                                                                                                                                                                                          | Недоброчесність посадових осіб.<br>Приватний інтерес.<br>Недостатність громадського контролю.                                                                                             | Втрата репутації.<br>Неефективне використання бюджетних коштів.            |

|     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                          | або необґрунтоване не включення поданого бюджетного запиту. Можливість лобіювання інтересів одного із учасників бюджетного процесу щодо виділення додаткових коштів чи задоволення бюджетного запиту. Можливість необґрунтованих видатків.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
| 35. | Можливість втручання у діяльність членів конкурсних комісій для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад Луцькій міській раді з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата. | Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Луцькій міській раді (виконавчих органах міської ради, юридичних особах публічного права) шляхом впливу, надання неправомірної вигоди або переконання членів комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата. | Недоброчесність членів конкурсної комісії.<br><br>Відсутність відеофіксації проведення засідань комісії з кандидатами.<br><br>Недосконалість рішень, що регулюють проведення відповідних конкурсів. | Втрата репутації, судові процеси проти конкурсної комісії.                                |
| 36. | Можливість зловживання повноваженнями членами конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Луцькій міській раді.                                                                  | Під час проведення конкурсу члени конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Луцькій міській раді (виконавчих органах, юридичних особах публічного права) можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата або створенням перешкод у доступі до вакантної посади інших кандидатів, з метою отримання майнової чи немайнової вигоди     | Наявність у членів конкурсної комісії приватного інтересу.<br><br>Вплив або зацікавленість третіх осіб.                                                                                             | Втрата репутації, судові процеси проти конкурсної комісії.                                |
| 37. | Можливість зловживань організатором конкурсу з визначення перевізника                                                                                                                                                    | Існує ймовірність, що організатор конкурсу під час розробки та затвердження конкурсних умов для певних маршрутів встановлюватиме вимоги, які надаватимуть перевагу окремим учасникам та зменшуватимуть конкуренцію. Існує ймовірність, що організатор конкурсу може умисно відсортувати маршрути на більш та                                                                                                            | Недоброчесність посадових осіб.<br><br>Приватний інтерес.<br><br>Недостатня прозорість та публічність роботи організатора конкурсів.                                                                | Втрата репутації.<br>Отримання послуги неналежної якості внаслідок обмеження конкуренції. |

|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                  | менш економічно привабливі лоти з метою надання преференцій конкретним учасникам. Існує ймовірність, що організатор конкурсу (члени конкурсної комісії) може задовольнити свій приватний інтерес або інтерес третіх осіб, зокрема шляхом визначення переможцем конкурсу конкретного кандидата                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 38. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади в судах.                                                               | Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників Луцької міської ради з метою неналежного представництва ними інтересів територіальної громади та подальшого прийняття судом рішень на користь третіх осіб.                                            | Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом.<br><br>Недостатній контроль за представництвом інтересів громади в судах. | Втрата репутації, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди міській раді.                                                                                                    |
| 39. | Ймовірність незнання антикорупційного законодавства.                                                                                                                                             | Існує ймовірність, що суб'єкти, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства, володіють недостатнім рівнем його знань.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Недоброчесність суб'єктів.<br><br>Недостатня кількість навчальних/роз'яснювальних заходів.                                           | Втрата репутації, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення осіб до відповідальності.                                                                             |
| 40. | Ймовірність ігнорування відповідальними особами/підрозділом можливих фактів корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції». | Існує ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами/підрозділом повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції». Можливість умисного приховування, замовчування, неповідомлення компетентних органів про можливі факти порушення антикорупційного законодавства. | Недоброчесність посадових осіб.<br><br>Недостатня кількість навчальних/роз'яснювальних заходів з антикорупційного законодавства.     | Втрата репутації міської ради, уникнення відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». |

|     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. | Можливі зловживання при поданні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. | Існує ймовірність неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подання недостовірної інформації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Недобросовісність посадових осіб.<br>Недостатня кількість навчальних/роз'яснювальних заходів з антикорупційного законодавства.                               | Втрата репутації, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення осіб до відповідальності. |
| 42. | Ймовірність невпровадження процесу управління корупційними ризиками в усіх сферах діяльності Луцької міської ради          | Існує ймовірність невпровадження процесу з управління корупційними ризиками, що не дасть змогу виявляти недосконалості у діяльності міської ради, які можуть призводити до корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, та матиме негативний вплив на діяльність. Відсутність процедури оцінювання корупційних ризиків також не дає змоги встановити ймовірність вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами, встановити причини, умови та наслідки можливого вчинення таких правопорушень | Недобросовісність посадових осіб.<br>Відсутність комунікації із зацікавленими сторонами Луцької міської ради щодо роботи з управління корупційними ризиками. | Втрата репутації, вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень, притягнення осіб до відповідальності. |

## ТАБЛИЦЯ

ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Луцької міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)

| № з/п | Корупційний ризик                                                                                                                          | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Відповідальні за виконання заходів                                                                                                                                                                                                                        | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику      | Ресурси для впровадження заходів          | Очікувані результати                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Можлива недоброчесність міського голови, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради під час здійснення своїх повноважень. | Середня                            | 1. Внесення змін до Етичного кодексу працівників виконавчих органів Луцької міської ради, затвердженого розпорядженням Луцького міського голови від 06.02.2009 № 7-ра, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства; прийняття Кодексу етики міського голови, депутата Луцької міської ради, члена виконавчого комітету.<br>2. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради, виконавчого комітету на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).<br>3. Підготовка та поширення серед міського голови, депутатів Луцької міської ради, членів виконавчого комітету довідкових матеріалів | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради | До червня 2023 року<br><br>Постійно<br><br>До квітня 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Внесено зміни до Етичного кодексу працівників виконавчих органів Луцької міської ради, прийнято Кодекс етики міського голови, депутата Луцької міської ради, члена виконавчого комітету.<br>2. Моніторинг проектів рішень міської ради, виконавчого комітету проведено.<br>3. Підготовлено та поширено |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                           |                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                          |         | (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів.<br>4. Розміщення на веб-сайті Луцької міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих міським головою, депутатами міської ради, членами виконавчого комітету стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання. |                                                                                                                                                                                                                                                              | Щоквартально                                     |                                           | матеріали (інфографіку).<br>4. На веб-сайті розміщена відповідна інформація.                                                                                  |
| 2. | Можливість внесення на розгляд постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету Луцької міської ради проєктів рішень, що містять норми корупціогенного характеру або які приймаються на користь окремих юридичних або фізичних осіб. | Середня | 1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету щодо наявності в них норм корупціогенного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.<br>2. Залучення громадськості до проведення антикорупційних експертиз проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розгляд таких антикорупційних експертиз.                                   | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту<br>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради | Постійно<br><br>Постійно, по мірі надходження    | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Проведено моніторинг проєктів рішень Луцької міської ради, виконавчого комітету, надано пропозиції.<br>2. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто. |
| 3. | Можливість впливу на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету                                                                                                                                                                             | Середня | 1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької                                                                                                                                                                                                                                                                          | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини,                                                                                                                                                                                               | Під час надходження інформації, що може свідчити |                                           | 1. Дані про факти можливого впливу на                                                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Луцької міської ради з боку третіх осіб.                                                                                                                                                                                                                     |         | <p>міської ради на засіданні постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту.</p> <p>2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету.</p>                                                                                                                                                           | <p>законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради</p>                                                                | <p>про вплив на міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради</p> <p>Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз</p> | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>міського голову, депутатів, членів виконавчого комітету Луцької міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії.</p> <p>2. Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто.</p>            |
| 4. | Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях, засіданнях постійних комісій, виконавчого комітету Луцької міської ради. | Середня | <p>1. Розроблення та поширення інформаційних (роз'яснювальних) матеріалів щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів.</p> <p>2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Луцької міської ради, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/2, а саме – визначити обов'язок повідомлення членами комісії про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного; визначити</p> | <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради</p> <p>Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> | <p>До квітня 2023 року</p> <p>До липня 2023 року</p>                                                                                                                        | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>1. Відповідні інформаційні матеріали розроблено та поширено серед суб'єктів.</p> <p>2. Внесено зміни до Положення про постійні комісії Луцької міської ради, затвердженого рішенням Луцької міської ради від</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                           |                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                          |        | обов'язок головуєчого на засіданні постійної комісії перед розглядом питань інформувати членів постійної комісії про необхідність повідомлення членами комісії про наявність потенційного чи реального конфлікту інтересів.                                                                                                                       | Юридичний департамент Луцької міської ради                                                                                                                                                                      |                    |                                           | 23.12.2020 №2/2.                                                                                                                           |
| 5. | Ймовірність необґрунтованого розгляду проєктів рішень постійними комісіями Луцької міської ради з питань, що не відносяться до їх компетенції; нерозгляд постійною комісією проєктів рішень з питань, які відносяться до їх компетенції. | Низька | Внесення змін до Положення про постійні комісії Луцької міської ради, затвердженого рішенням Луцької міської ради від 23.12.2020 №2/2, а саме чітко розмежувати повноваження комісій в тій чи іншій сфері.                                                                                                                                        | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту<br><br>Юридичний департамент Луцької міської ради | До липня 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до Положення про постійні комісії Луцької міської ради                                                                       |
| 6. | Ймовірність зловживання проведенням дистанційних засідань постійних комісій, пленарних засідань виконавчого комітету Луцької міської ради.                                                                                               | Низька | 1. Внесення змін до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/1 (зі змінами), Регламенту роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 17.02.2021 № 116-1 (зі змінами), а саме – врегулювати питання щодо можливості населення та | Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту                                                   | До липня 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Внесено зміни до відповідних регламентів.<br>2. Забезпечено реальну можливість населення брати активну участь у дистанційних засіданнях |

|    |                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                    |                                           |                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                 |        | громадськості брати активну участь у засіданнях вказаних колегіальних органів Луцької міської ради (з правом виступу, коментування, обговорення тощо).<br>2. Забезпечення реальної можливості населення брати активну участь у дистанційних засіданнях вказаних колегіальних органів (з правом виступу, коментування, обговорення тощо). | Виконавчий комітет міської ради<br>Юридичний департамент<br>Луцької міської ради<br>Управління інформаційно-комунікаційних технологій<br>Відділ секретаріату міської ради | Постійно           |                                           | постійних комісій, пленарних засідань, засідань виконавчого комітету.                       |
| 7. | Можливе недостатнє висвітлення публічної інформації на веб-сайтах Луцької міської ради та її виконавчих органів.                | Низька | 1. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Луцької міської ради публічної інформації у повному обсязі.<br><br>2. Періодичний контроль за своєчасністю та повнотою висвітлення інформації на офіційному веб-сайті міської ради.                                                                                                              | Особи, відповідальні за оприлюднення інформації<br>Загальний відділ                                                                                                       | Постійно           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Забезпечено оприлюднення відповідної інформації.<br>2. Забезпечено відповідний контроль. |
| 8. | Ймовірність зловживань посадовими особами міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян. | Низька | Публікація на офіційному веб-сайті Луцької міської ради статистичних даних щодо: запитів, звернень та відповідей на них, питань яких вони стосувалися, а також строків розгляду.                                                                                                                                                         | Загальний відділ                                                                                                                                                          | Щомісячно          | Не потребує виділення додаткових ресурсів | На офіційному веб-сайті Луцької міської ради оприлюднені відповідні статистичні дані.       |
| 9. | Можливість домовленостей між ініціатором закупівлі та майбутнім переможцем закупівлі до початку                                 | Висока | 1. Створення органу внутрішнього контролю за публічними закупівлями Луцької міської ради; склад органу внутрішнього контролю                                                                                                                                                                                                             | Постійна комісія міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку,                                                                                        | До січня 2024 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Створено орган внутрішнього контролю.                                                    |

|     |                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                          |                                           |                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | закупівлі в електронній системі закупівель                                                                                                                    |         | затверджується міською радою та громадськістю.<br>2. Внесення змін до Положення про юридичний департамент Луцької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 28.04.2021 №10/76, а саме – передбачити обов’язок департаменту (наприклад, відділу закупівель та договірної роботи юридичного департаменту) здійснювати контрольні функції щодо публічних закупівель виконавчих органів міської ради та комунальних закладів, підприємств, установ. | бюджету та фінансів                                                                                                                                  | До липня 2023 року                                                                       |                                           | 2. Внесено зміни до Положення.                                                                                                                      |
| 10. | Можливість необґрунтованого завищення/заниження очікуваної вартості/потреби у обов’язках/кількості предмета закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. | Середня | 1. Прийняття внутрішнього розпорядчого документу щодо порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі ініціаторами закупівель Луцької міської ради.<br>2. Оприлюднення ініціаторами закупівель інформації про обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі.<br>3. Розробка та впровадження програмних засобів щодо обліку товарів, що закуплені        | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту<br><br>Ініціатори закупівель<br><br>Управління інформаційно-комунікаційних технологій | До липня 2023 року<br><br>Постійно, при проведенні закупівель<br><br>До грудня 2024 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Прийнято відповідний внутрішній розпорядчий документ.<br>2. Відповідна інформація оприлюднена.<br>3. Розроблено та впроваджено програмні засоби. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |         | замовниками Луцької міської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                              |
| 11. | Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних та/або надмірних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників закупівель; ймовірність пом'якшення вимог до стандартів товарів, робіт, послуг у тендерній документації | Висока  | 1. Прийняття внутрішнього розпорядчого документу щодо порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі ініціаторами закупівель Луцької міської ради.<br>2. Проведення аналізу поданих скарг учасників закупівель до предмета та процедур закупівель Луцької міської ради. У випадку встановлення рішеннями Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель фактів порушень в частині встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних та/або надмірних вимог, звертатись до керівника ініціатора закупівлі з питанням про притягнення відповідної особи (осіб) до дисциплінарної відповідальності. | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту<br><br>Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту, орган внутрішнього контролю | До липня 2023 року<br><br>Постійно, при проведенні закупівель | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Прийнято відповідний внутрішній розпорядчий документ.<br>2. Забезпечено проведення відповідного аналізу, за наявності підстав - направлено звернення про притягнення до відповідальності. |
| 12. | Можливість надання відповіді не по суті заданого питання або надання неконкретної відповіді на запитання                                                                                                                                              | Середня | Здійснення аналізу закупівель їх ініціаторів шляхом перегляду системи Prozorro з метою виявлення закупівель, в яких замовником надано                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту,                                                                                                   | Постійно, при проведенні закупівель                           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено проведення відповідного аналізу, за наявності                                                                                                                                    |

|     |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                 |                                           |                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     | потенційних учасників закупівлі/безпідставне відхилення вимоги потенційних учасників/учасників закупівлі в електронній закупівлі.        |        | відповідь не по суті запитань, не надано відповіді, безпідставно відхилено вимоги потенційних учасників/учасників закупівлі. У випадку встановлення порушень – звертатись до керівників ініціаторів закупівель щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | орган внутрішнього контролю                                                                 |                                                                                 |                                           | підстав -<br>направлено звернення про притягнення до відповідальності.     |
| 13. | Можливе необґрунтоване, безпідставне відхилення учасника, переможця закупівлі/невідхилення тендерної пропозиції, яка підлягає відхиленню | Висока | 1. Здійснення аналізу закупівель їх ініціаторів шляхом перегляду системи Prozorro з метою виявлення порушень при кваліфікації учасників. У випадку встановлення порушень – звертатись до керівників ініціаторів закупівель щодо притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності.<br>2. Аналіз ходу та якості виконання договору з переможцем закупівлі. У випадку встановлення фактів порушень інтересів замовника – звертатись до керівника ініціатора закупівлі щодо вжиття відповідних заходів (відновлення порушених прав, відшкодування збитків, притягнення винних посадових осіб до відповідальності тощо). | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту, орган внутрішнього контролю | Постійно, при проведенні закупівель<br><br>Постійно, в ході виконання договорів | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1,2. Здійснено відповідний аналіз, за необхідності – направлено звернення. |

|     |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                     |                                           |                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Ймовірність необґрунтованого розділення закупівель з однаковим кодом CPV з метою уникнення процедур закупівель/спрощених закупівель. | Середня | Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду системи Prozorro, документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі. У випадку встановлення порушень – звертатись до керівника ініціатора закупівлі щодо притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності. | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту, орган внутрішнього контролю | Постійно, при проведенні закупівель | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено відповідний аналіз, за необхідності – направлено звернення.                      |
| 15. | Можливість зловживань при проведенні публічних закупівель під час воєнного стану.                                                    | Середня | Здійснення аналізу закупівель ініціаторів в умовах воєнного стану шляхом перегляду системи Prozorro, аналітичних модулів, документації ініціаторів закупівель, оприлюднених договорів без використання електронної системи. У випадку виявлення можливих порушень – звертатись до керівника ініціатора закупівлі щодо здійснення перевірки дій відповідних посадових осіб.         | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту                              | Постійно, при проведенні закупівель | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено відповідний аналіз, за необхідності – направлено звернення.                      |
| 16. | Можливість зловживань ініціаторами закупівель під час укладення господарських договорів.                                             | Середня | 1. Розробка внутрішнього нормативно-правового акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель Луцької міської ради.                                                                                                                                                                                  | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту, орган внутрішнього контролю | До липня 2023 року                  | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Розроблено відповідний внутрішній нормативно-правовий акт.<br>2. Застосовано електронні |

|     |                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                                 |                                           |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                          |         | 2. Застосування доступних електронних ресурсів та сервісів при укладенні договорів: ЄДР, судовий реєстр, дані ДФС, Opendatabot, YouControl, CONTR AGENT (Liga 360), Vkursi, SEMANTRUM, Clarity Project, BI Prozorro тощо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             | Постійно                        |                                           | ресурси та сервіси.                                                          |
| 17. | Можливість зловживань ініціаторами закупівель під час виконання господарських договорів. | Середня | <p>1. Аналіз стану виконання умов договорів, що укладаються структурними підрозділами Луцької міської ради. У випадку встановлення фактів порушень інтересів замовника – звертатись до керівника щодо вжиття відповідних заходів (відновлення порушених прав, відшкодування збитків, притягнення винних посадових осіб до відповідальності тощо).</p> <p>2. Моніторинг укладених договорів та підписаних до них додаткових угод, наявності звітів про виконання договору про закупівлю шляхом перегляду системи Prozorro. У випадку встановлення фактів несвоєчасного/неповного оприлюднення, укладення додаткових угод за відсутності законних на те підстав - звертатись до керівника ініціатора закупівлі щодо притягнення винних посадових</p> | Відділ закупівель та договірної роботи юридичного департаменту, орган внутрішнього контролю | <p>Постійно</p> <p>Постійно</p> | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1,2,3. Здійснено відповідний аналіз, за необхідності – направлено звернення. |

|     |                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                              |                                           |                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                 |        | осіб до дисциплінарної відповідальності.<br>3. Вибірковий моніторинг укладених договорів та перевірка наявності їх оприлюднення у системі Prozorro. У випадку встановлення фактів оприлюднення договорів, несвоєчасного оприлюднення - звертатись до керівника ініціатора закупівлі щодо притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності.                                      |                                                                            | Постійно                                     |                                           |                                                                          |
| 18. | Можливість безпідставної передачі комунального майна в оренду та/або продовження оренди без проведення електронного аукціону в системі Prozorro | Низька | 1. Внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна територіальної громади міста Луцька» з метою приведення у відповідність до чинного законодавства.<br>2. Створення органу внутрішнього контролю за використанням комунального майна Луцької міської ради; склад органу внутрішнього контролю затверджується міською радою та громадськістю. | Постійна комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації. | До липня 2023 року<br><br>До січня 2024 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Внесено зміни до рішення.<br>2. Створено орган внутрішнього контролю. |
| 19. | Ймовірність безпідставного застосування пільгової орендної ставки при                                                                           | Низька | 1. Внесення змін до рішення міської ради від 25.07.2018 №44/32 «Про врегулювання оренди нерухомого майна                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Постійна комісія міської ради з питань комунального                        | До липня 2023 року                           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Внесено зміни до рішення.                                             |

|     |                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                    |                                |                                           |                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | передачі комунального майна в оренду.                                                                                                 |        | територіальної громади міста Луцька».<br><br>2. Аналіз проєктів рішень Луцької міської ради про застосування пільгової орендної ставки при передачі комунального майна в оренду. У випадку наявності обґрунтованих зауважень – направлення їх постійній комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації. | майна та приватизації<br><br>Відділ управління майном міської комунальної власності<br>Орган внутрішнього контролю | Постійно, при прийнятті рішень |                                           | 2. Здійснено аналіз проєктів рішень. |
| 20. | Можливість необґрунтованого включення підприємства, установи, організації до Переліку, що надають соціально важливі послуги населенню | Низька | Аналіз проєктів рішень міської ради про включення підприємства, установи, організації до Переліку, що надають соціально важливі послуги населенню Луцької міської ради. У випадку наявності обґрунтованих зауважень – направлення їх постійній комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.          | Відділ управління майном міської комунальної власності<br>Орган внутрішнього контролю                              | Постійно, при прийнятті рішень | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено аналіз проєктів рішень.    |
| 21. | Можливість неналежного використання орендованого комунального майна.                                                                  | Низька | Періодичний контроль за використанням орендованого комунального майна Луцької міської ради.                                                                                                                                                                                                                               | Відділ управління майном міської комунальної власності<br>Орган внутрішнього контролю                              | Щоквартально                   | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено періодичний контроль.      |

|     |                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                          |                                           |                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 22. | Можливість передачі в оренду/приватизації комунального майна заздалегідь визначеним зацікавленим особам. | Середня | Аналіз проєктів рішень Луцької міської ради про передачу майна в оренду/приватизацію майна на предмет наявності дискримінаційних умов (щодо строку оренди, встановлення додаткових умов оренди, обмежень щодо цільового використання, можливості суборенди тощо). У випадку наявності обґрунтованих зауважень – направлення їх постійній комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.                                                                              | Відділ управління майном міської комунальної власності<br>Орган внутрішнього контролю                                                                                  | Постійно, при прийнятті рішень                           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено відповідний аналіз                                     |
| 23. | Ймовірність зловживань при наданні згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна.         | Низька  | 1. Аналіз рішень Луцької міської ради чи виконавчого комітету про надання дозволу на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна. У випадку наявності обґрунтованих зауважень – направлення їх постійній комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.<br><br>2. Внесення змін до Положення про надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності, затвердженого рішенням міської ради 29.08.2018 №46/75: | Відділ управління майном міської комунальної власності<br>Орган внутрішнього контролю<br><br>Постійна комісія міської ради з питань комунального майна та приватизації | Постійно, при прийнятті рішень<br><br>До липня 2023 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Здійснено відповідний аналіз.<br>2. Внесені зміни до рішення. |

|     |                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                        |                    |                                           |                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                     |         | передбачити критерії визначення доцільності здійснення невід'ємних поліпшень, підстави для надання дозволу та відмови на здійснення невід'ємних поліпшень, обов'язок оприлюднення акту обстеження орендованого майна разом із рішенням про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень, повноваження органу внутрішнього контролю при вирішенні питань щодо надання дозволу на здійснення невід'ємних поліпшень. |                                                                        |                    |                                           |                                                                                   |
| 24. | Можливі зловживання з боку посадових осіб при поводженні із гуманітарною допомогою. | Висока  | 1. Забезпечення контролю за отриманням та використанням гуманітарної допомоги із залученням громадськості.<br>2. Встановлення систематичного офіційного оприлюднення інформації відповідальними суб'єктами про результати отримання та розподілу гуманітарної допомоги. При цьому, забезпечити конфіденційність інформації про гуманітарну допомогу, що не може бути розголошеною.                                     | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу | Постійно           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Забезпечено контроль із залученням громадськості<br>2. Оприлюднено інформацію. |
| 25. | Можливе неефективне управління земельними ділянками комунальної                     | Середня | 1. Створення органу внутрішнього контролю за законністю ефективністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Постійна комісія міської ради з питань земельних                       | До січня 2024 року | Не потребує виділення                     | 1. Створено відповідний орган.                                                    |

|  |                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                     |                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | власності Луцької міської територіальної громади |  | <p>використання земельними ділянками Луцької міської територіальної громади із залученням громадськості.</p> <p>2. Внесення змін до Регламенту міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.12.2020 № 2/1, а саме – в ст. 29 видалити положення про те, що «подання пояснювальної записки не вимагається при поданні проєктів рішень, що стосуються земельних питань», натомість передбачити необхідність подання та оприлюднення пояснювальних записок до проєктів рішень, що стосуються земельних питань.</p> <p>3. Моніторинг діючих договорів оренди з метою виявлення заниженої орендної плати, фактів несвоєчасної сплати/несплати орендних платежів. У випадку встановлення фактів порушень – ініціювати відповідні заходи для їх усунення.</p> <p>4. Моніторинг використання земельних ділянок орендарями та землекористувачами з метою виявлення фактів самовільного захоплення, нецільового використання, використання після закінчення терміну оренди та виявлення інших порушень. У випадку</p> | <p>відносин та земельного кадастру</p> <p>Постійна комісія міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту</p> <p>Орган внутрішнього контролю<br/>Управління земельних ресурсів</p> <p>Орган внутрішнього контролю<br/>Управління земельних ресурсів</p> | <p>До липня 2023 року</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно</p> | додаткових ресурсів | <p>2. Внесено зміни до Регламенту</p> <p>3,4. Проведено моніторинг, за необхідності – вжито відповідні заходи.</p> |
|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |        | встановлення фактів порушень – ініціювати відповідні заходи для їх усунення.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                        |                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
| 26. | Можливі зловживання, пов'язані із організацією та проведенням земельних торгів                                | Висока | <p>1. Вибірковий моніторинг проєктів рішень Луцької міської ради про передачу в оренду земельних ділянок під об'єктами будівництва. У випадку наявності обґрунтованих зауважень – направлення їх постійній комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.</p> <p>2. Вибірковий моніторинг земельних торгів в електронній системі Prozorro.Sale з метою виявлення фактів можливих порушень при проведенні аукціонів. У випадку встановлення фактів порушень – ініціювати питання про притягнення відповідних посадових осіб до відповідальності.</p> <p>3.Оприлюднення пояснювальних записок до проєктів рішень із земельних питань.</p> | <p>Орган внутрішнього контролю Управління земельних ресурсів</p> <p>Особи, відповідальні за оприлюднення інформації</p> | <p>Постійно</p> <p>Постійно</p> <p>Постійно, при підготовці рішень</p> | Не потребує виділення додаткових ресурсів | <p>1. Здійснено моніторинг, за необхідності – направлено зауваження.</p> <p>2. Здійснено моніторинг, за необхідності ініційовано питання про притягнення до відповідальності.</p> <p>3.Оприлюднено пояснювальні записки.</p> |
| 27. | Можливі зловживання при передачі земельної ділянки у власність, користування, при зміні цільового призначення | Висока | 1. Моніторинг проєктів рішень Луцької міської ради про передачу земель у користування, власність, про зміну цільового призначення. У випадку наявності обґрунтованих зауважень –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Орган внутрішнього контролю Управління земельних ресурсів                                                               | <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>                                        | Не потребує виділення додаткових ресурсів | <p>1. Здійснено моніторинг.</p> <p>2,3,4. Оприлюднена відповідна інформація</p>                                                                                                                                              |

|     |                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                                             |                                           |                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                            |         | <p>направлення їх постійній комісії міської ради з питань земельних відносин та земельного кадастру.</p> <p>2.Оприлюднення пояснювальних записок до проєктів рішень із земельних питань.</p> <p>3.Оприлюднення інформації про вільні земельні ділянки на веб-сайті міської ради.</p> <p>4. Забезпечення оприлюднення прийнятих рішень із земельних питань разом із відповідними проєктами рішень (наприклад, за допомогою створення «ланцюжка» документів).</p> | <p>Особи, відповідальні за оприлюднення інформації</p> <p>Управління земельних ресурсів</p> <p>Управління інформаційно-комунікаційних технологій</p>                | <p>Постійно</p> <p>Постійно</p>             |                                           |                                                                                       |
| 28. | Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей | Низька  | <p>1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Луцької міської ради.</p> <p>2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, разом із звітами про його списання, на офіційному веб-сайті Луцької міської ради.</p>                                                                                                                                                                  | <p>Відділ обліку та звітності<br/>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу</p> <p>Особи, відповідальні за оприлюднення інформації</p> | <p>Щоквартально</p> <p>По мірі списання</p> | Не потребує виділення додаткових ресурсів | <p>1. Здійснено вибіркового контроль.</p> <p>2.Оприлюднено відповідна інформація.</p> |
| 29. | Можливість задоволення приватного інтересу з                               | Середня | 1. Створення рішенням Луцької міської ради незалежної                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Міський голова та депутати                                                                                                                                          | До січня 2024 року                          |                                           | 1. Створено наглядову раду                                                            |

|     |                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                  |                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради, під час здійснення господарської діяльності. |        | <p>наглядової ради за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради.</p> <p>2. Здійснення періодичного контролю за роботою юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради: вибірковий моніторинг актів проведених аудитів аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.</p> <p>3. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради, на офіційному веб-сайті.</p> <p>4. Прийняття етичного кодексу для посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Луцької міської ради.</p> | <p>Профільні заступники міського голови</p> <p>Наглядова рада</p> <p>Керівник юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Луцької міської ради</p> <p>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради</p> | <p>Постійно</p> <p>Постійно, після аудитів</p> <p>До грудня 2023 року</p> | <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> | <p>2. Здійснено відповідний контроль.</p> <p>3. Інформація розміщена на офіційному веб-сайті.</p> <p>4. Прийнято етичний кодекс</p> |
| 30. | Можливість впливу посадовими особами Луцької міської ради на діяльність юридичних осіб публічного права, що належать до сфери                           | Низька | <p>1. Внесення змін до типової форми контракту з керівником організації (установи, закладу), що належить до комунальної власності міської територіальної громади (рішення виконавчого комітету</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Юридичний департамент                                                                                                                                                                                                                                                       | До вересня 2023 року                                                      |                                                  | <p>1. Внесено відповідні зміни до рішення.</p> <p>2. Статути юридичних осіб</p>                                                     |

|     |                                                                                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                           |                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|     | управління Луцької міської ради.                                                                                                                                 |         | від 01.12.2021 №970-1) з метою видалення умови про обов'язкове письмове погодження профільним заступником міського голови кадрових призначень керівного складу юридичної особи публічного права.<br>2. Перегляд статутів юридичних осіб публічного права з метою встановлення єдиного підходу до погодження органом управління правочинів на певні суми. За необхідності, внесення змін.                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    | До січня 2024 року                       | Не потребує виділення додаткових ресурсів | переглянуті та, за необхідності, внесено зміни. |
| 31. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників Луцької міської ради при роботі з службовою інформацією з метою її використання в особистих цілях. | Низька  | 1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників Луцької міської ради.<br>2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».<br>3. Проведення вибіркового контролю вхідної/вихідної кореспонденції шляхом порівняння кореспонденції, вказаної у реєстрах міської ради та реєстрів підпорядкованих підприємств або сторонніх організацій (за їхньою згодою). | Управління інформаційно-комунікаційних технологій<br><br>Керівники структурних підрозділів Луцької міської ради<br><br>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради | Постійно<br><br>Постійно<br><br>Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1,2,3.<br>Здійснено відповідний контроль.       |
| 32. | Можливість зловживання                                                                                                                                           | Середня | 1. Внесення змін до Етичного кодексу працівників виконавчих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Постійна комісія міської ради з                                                                                                                                                                                    | До червня 2023 року                      | Не потребує                               | 1. Внесено зміни до                             |

|     |                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                                           |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | посадовими особами Луцької міської ради повноваженнями.                                                                                    |         | органів Луцької міської ради, затвердженого розпорядженням Луцького міського голови від 06.02.2009 № 7-ра.                                                                                                                                    | питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, депутатської діяльності, етики та регламенту. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради. |                           | виділення додаткових ресурсів             | Етичного кодексу.<br>2. Здійснено відповідний контроль.<br>3. Інформація оприлюднена. |
|     |                                                                                                                                            |         | 2. Здійснення контролю за посадовими особами з боку відповідних керівників структурних підрозділів.<br><br>3. Оприлюднення інформації щодо оскарження дій та/або бездіяльності посадових осіб міської ради на веб-сайті Луцької міської ради. | Керівники структурних підрозділів Луцької міської ради<br><br>Особи, відповідальні за оприлюднення                                                                                                                          | Постійно<br><br>Щомісячно |                                           |                                                                                       |
| 33. | Можливість керівництва міської ради, керівників структурних підрозділів та керівників підвідомчих установ встановлювати собі та наближеним | Середня | 1. Впровадження механізму щомісячної звітності посадових осіб міської ради та підвідомчих установ щодо виконаних обсягів роботи та фактично досягнутих результатів.                                                                           | Керівники структурних підрозділів Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління                                                                                                                              | До липня 2023 року        | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Впроваджено механізм звітності.<br>2. Рішення оприлюднені.                         |



|     |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                           |                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | міській раді з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата.                                                                   |         | міської ради (розпорядження міського голови від 04.06.2021 №115-ра) з метою закріплення умови про проведення відеофіксації проведення конкурсу та подальшої публікації відео на веб-сайті міської ради.<br>2. Забезпечення оприлюднення відео з проведення конкурсу та протоколів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті                                                                                                                                                                       | персоналу Луцької міської ради<br>Юридичний департамент<br><br>Особи, відповідальні за оприлюднення                                                                                | Після проведення відповідних конкурсів                            |                                           | матеріалів та інформації.                                                                        |
| 36. | Можливість зловживання повноваженнями членами конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у Луцькій міській раді. | Середня | 1. Внесення змін до Порядку проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Луцької міської ради (розпорядження міського голови від 04.06.2021 №115-ра) з метою закріплення умови про проведення відеофіксації проведення конкурсу та подальшої публікації відео на веб-сайті міської ради.<br>2. Забезпечення оприлюднення відео з проведення конкурсу та протоколів засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті. | Міський голова<br>Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради<br>Юридичний департамент<br><br>Особи, відповідальні за оприлюднення | До травня 2023 року<br><br>Після проведення відповідних конкурсів | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Внесено відповідні зміни до рішення.<br>2. Забезпечено оприлюднення матеріалів та інформації. |
| 37. | Можливість зловживань організатором конкурсу з визначення перевізника                                                                                   | Середня | 1. Розробка типових умов конкурсів з визначення перевізника на маршрути Луцької міської територіальної громади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Відділ транспорту                                                                                                                                                                  | До вересня 2023 року                                              | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Розроблено типові умови конкурсів.<br>2. Оприлюднено                                          |

|     |                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                    |                                           |                                                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                    |        | 2. Оприлюднення протоколів засідань конкурсної комісії на веб-сайті Луцької міської ради.<br>3. Забезпечення здійснення відеозапису засідань конкурсної комісії з подальшим оприлюдненням такого відео на веб-сайті Луцької міської ради.                                                                                                                                                                                   | Особи, відповідальні за оприлюднення<br><br>Управління інформаційно-комунікаційних технологій                            | Постійно, при проведенні конкурсів |                                           | протоколи засідань.<br>3. Забезпечено здійснення відеозапису засідань та подальше оприлюднення відео. |
| 38. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади в судах. | Низька | 1. Прийняття Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Луцька міська рада з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Луцької міської ради в судах.<br>2. Вибірковий моніторинг судових справ, стороною у яких є Луцька міська рада. У випадку встановлення фактів неналежного представництва інтересів – вживати заходи щодо притягнення осіб до відповідальності. | Відділ судового представництва юридичного департаменту<br><br>Юридичний департамент Профільний заступник міського голови | До липня 2023 року<br><br>Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | 1. Прийнято відповідний Порядок.<br>2. Здійснено моніторинг.                                          |
| 39. | Ймовірність незнання антикорупційного законодавства.                                                                               | Низька | Проведення навчальних заходів із запобігання корупції, розміщення інформаційних (навчальних) матеріалів серед суб'єктів, на яких поширюються вимоги антикорупційного законодавства.                                                                                                                                                                                                                                         | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління персоналу Луцької міської ради                              | Постійно                           | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено навчальні заходи, розміщено інформаційні матеріали.                                         |
| 40. | Ймовірність ігнорування відповідальними особами/підрозділом                                                                        | Низька | 1. Проведення навчальних заходів із запобігання корупції, розміщення інформаційних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції                                                                        | Постійно                           | Не потребує виділення                     | 1. Проведено навчальні заходи,                                                                        |



|  |  |  |                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                            |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | правозахисними громадськими організаціями в частині надання ними пропозицій щодо впровадження процесу управління корупційними ризиками у діяльності Луцької міської ради. |  |  |  | 2. Забезпечено співпрацю із антикорупційними та правозахисними громадськими організаціями. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|