

ПЛАН ДОБРОЧЕСНОСТІ МІСТА НІКОПОЛЬ 2020 – 2022

Зміст

Вступ.....	3
1. Мета, принципи та стратегічні цілі Плану.....	4
2. Процес підготовки Плану та очікувані результати від його впровадження.....	5
3. Результати оцінки корупційних ризиків за напрямками діяльності міської ради з підвищеними корупційними ризиками.....	7
4. План дій.....	14
5. Впровадження, моніторинг та оцінка виконання Плану.....	26

Вступ

Корупція вкрай негативно впливає на розвиток сучасної демократичної держави, зміцнення верховенства права та захист основних прав і свобод людини. Також вона є перешкодою для економічного зростання країни, розвитку бізнесу та збільшення обсягів іноземних інвестицій. Саме тому запобігання та протидія корупції, у тому числі й на місцевому рівні, є одними з найбільших пріоритетів для нашої держави.

Нікопольська міська рада, маючи на меті мінімізувати корупційні ризики у своїй діяльності та прагнучи встановити надійні та прозорі процедури для підвищення ефективності й цілісності діяльності органу місцевого самоврядування, стала частиною концепту «Міста доброчесності».

Так, на підставі Меморандуму про взаєморозуміння між Нікопольською міською радою та Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні, у 2019 році з використанням спеціально розробленої методології була проведена комплексна оцінка корупційних ризиків у чотирьох сферах діяльності ради. За результатами оцінки експертами було складено звіт, який містить детальний опис виявлених корупційних ризиків та рекомендації, направлені на їх усунення/мінімізацію.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нікопольської міської ради став основою для підготовки Плану доброчесності міста – стратегічного документа органу місцевого самоврядування, який визначає заходи, направлені на протидію корупції у міській раді, а також посилює її спроможність у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції.

Варто зазначити, що у період підготовки Плану доброчесності міста Нікополь було внесено низку змін до законів України, які стосуються сфер оцінки (йдеться, зокрема, про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (набрав чинності 18.10.2019), Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель» (введення в дію – 19.04.2020), Закон України «Про оренду державного та комунального майна» (введено в дію – 01.02.2020). З огляду на викладене, створена в міській раді Робоча група для розробки вказаного Плану при визначенні заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків, не лише керувалася нормами чинного законодавства, а й брала до уваги положення новоприйнятих законів України.

Також з метою забезпечення безперервного та якісного управління корупційними ризиками у діяльності органу місцевого самоврядування у Плані доброчесності міста визначено чіткий механізм його реалізації, порядок моніторингу, оцінки й перегляду, а також підстави для внесення змін.

1. Мета, принципи та стратегічні цілі Плану

План доброчесності міста (далі – План) є стратегічним документом міської ради, який розроблений з метою забезпечення ефективної протидії та запобігання корупції та базується на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності Нікопольської міської ради та її виконавчих органів.

Метою підготовки Плану є визначення ефективних стратегічних і тактичних заходів, направлених на протидію корупції у місцевому органі влади, а також посилення його спроможності у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції.

Стандарти підготовки Плану:

- базування на результатах оцінювання корупційних ризиків у діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- комплексне охоплення найбільш корупційних сфер у діяльності органів місцевого самоврядування: публічні закупівлі, земельні питання, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном;
- розробка Плану створеною в міській раді Робочою групою із включенням до її складу депутатів, працівників органу місцевого самоврядування, представників громадськості та незалежних експертів;
- встановлення строків виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків, виявлених у діяльності міської ради, та визначення осіб відповідальних за їх виконання;
- визначення індикаторів виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків, виявлених у діяльності міської ради;
- визначення порядку моніторингу та оцінки виконання;
- визначення порядку перегляду та внесення змін.

2. Процес підготовки Плану та очікувані результати від його впровадження

Підготовка Плану охоплює такі етапи:

- оцінка корупційних ризиків;
- створення Робочої групи;
- розробка Плану;
- розгляд та затвердження Плану міською радою.

Етапи та часові рамки підготовки Плану відображені на схемі 1.

Схема 1



Оцінка корупційних ризиків – це процес, протягом якого проводиться ґрунтовний аналіз отриманої інформації від проведення ідентифікації корупційних ризиків, який передбачає визначення відповідності індикативному еталонному значенню діяльності органів місцевого самоврядування у сферах з підвищеним корупційним ризиком.

Оцінка була проведена за чотирма напрямками діяльності органу місцевого самоврядування з підвищеними корупційними ризиками:

- публічні закупівлі;
- земельні відносини;
- архітектура та містобудування;
- управління нерухомим комунальним майном.

Поряд із тим, оскільки концепт «Міста доброчесності» орієнтований на розробку етичної та прозорості політики й інтеграцію основних антикорупційних механізмів у діяльність органів місцевого самоврядування, експертами також було досліджено антикорупційну політику місцевої ради.

Оцінка була здійснена за Методологією оцінки корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування, розробленою з урахуванням стандарту ISO 31000:201.

Створення Робочої групи. На підставі Меморандуму про взаєморозуміння, укладеного між Нікопольською міською радою та Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні від 12 липня 2018 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в

органі місцевого самоврядування було створено Робочу групу з підготовки Плану доброчесності міста, затверджено її склад та положення про діяльність (розпорядження міського голови від 20.11.2019 року № 266-р «Про затвердження складу Робочої групи з підготовки Плану доброчесності міста Нікополь»).

Очолив Робочу групу міський голова Фісак А.П. Загалом до складу Робочої групи було залучено 24 особи (депутати та службовці міської ради, представники громадськості, незалежні експерти).

Розробка Плану. Робоча група провела чотири засідання (25 листопада 2019 року, 23 грудня 2019 року, 17 січня 2020 року, 24 січня 2020 року), під час яких її членами було напрацьовано проєкт Плану доброчесності міста.

Розгляд та затвердження Плану міською радою. Розроблений Робочою групою План розглядається та затверджується на сесії міської ради.

План доповнює основні стратегічні документи відповідного органу місцевого самоврядування (наприклад, Концепцію інтегрованого розвитку, Стратегічний план міської ради тощо) та є підставою для розробки та/чи перегляду локальних нормативно-правових актів міської ради.

З метою забезпечення актуальності Плану та досягнення передбачених ним результатів він періодично може переглядатися та, за необхідності, до його змісту можуть вноситися зміни. Підстави та порядок внесення змін визначені у розділі 5 цього Плану.

Упровадження Плану має ґрунтуватися на таких принципах:

- ефективності – всі заплановані заходи мають реалізовуватися шляхом застосування методів, які матимуть найкращі результати з наявними ресурсами та докладеними зусиллями;
- підзвітності – має здійснюватися системний моніторинг та оцінка своєчасності й ефективності виконання визначених заходів;
- прозорості – дії органу місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію заходів з мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності міської ради, мають бути висвітленими, зокрема на офіційному вебсайті міської ради.

Очікувані результати від упровадження Плану:

- усунення/мінімізація корупційних ризиків, виявлених при проведенні їх оцінки, у діяльності міської ради та її виконавчих органів;
- посилення спроможності органу місцевого самоврядування у процесі створення та застосування механізмів запобігання корупції;
- посилення довіри та участі громадськості в протидії корупції у місті;
- покращення іміджу органу місцевого самоврядування.

3. Результати оцінки корупційних ризиків за напрямками діяльності міської ради з підвищеними корупційними ризиками

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Нікопольської міської ради та її виконавчих органів, зі 112 балів, які максимально могла отримати міська рада, сфери з підвищеними корупційними ризиками (публічні закупівлі, земельні питання, архітектура та містобудування, управління нерухомим комунальним майном) були оцінені експертами на 49 балів.

На схемі 2 відображене загальне співвідношення фактичних і максимальних балів.

Схема 2



Ситуація за сферами з підвищеними корупційними ризиками, які досліджувалися експертами, відображена на схемі 3.

Схема 3



Отже, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності міської ради, сферою, в якій експертами було виявлено найбільше корупційних ризиків, є «Управління нерухомим комунальним майном». Також до сфер з високими корупційними ризиками належать «Публічні закупівлі» та «Земельні питання». Що стосується сфери діяльності міської ради «Архітектура і містобудування», то за результатами її аналізу експертами було виявлено найменше корупційних ризиків.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення для Нікопольської міської ради в сфері управління нерухомим комунальним майном наведена в табл. 1.

Таблиця 1

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері управління нерухомим комунальним майном

(низький – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Використання національної торгової системи Prozorro.Продажі для передачі в оренду комунального майна	3	3
2	Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону	2	2
3	Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення	2	2
4	Одержання права на викуп орендованого майна, яке було отримано в оренду без проведення аукціону	2	2
5	Об'єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду	1	3
6	Облік об'єктів нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності	1	2

Експертами були виявлені корупційні ризики за всіма індикаторами у досліджуваній сфері. Невикористання національної торгової системи Prozorro.Продажі для передачі в оренду комунального майна є одним із найбільших корупційних ризиків у сфері управління нерухомим майном.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері публічних закупівель наведена в табл. 2.

Таблиця 2

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері публічних закупівель

(відхилення відсутні – 0 балів, низький – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Невідповідність предмета договору закупівлі та строків його виконання до фактично поставлених товарів та/або наданих послуг, робіт, необхідного часу для фактичного виконання договору (відповідно до вибірки)	3	3
2	Договір та повідомлення про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни, відповідно до закону	2	2
3	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, в інших частинах тендерної документації	2	3
4	Наявність деталізованого опису предмета закупівлі з урахуванням відповідних технічних параметрів (технічне завдання)	2	3
5	Дата оголошення закупівлі в системі ProZorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівлі	1	1
6	Кількість учасників у конкурентних торгах	1	1
7	Скасовані процедури з наявними пропозиціями учасників	1	2
8	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1	2
9	Очікувані кількість і вартість завершених закупівель перевищують кількість і вартість за опублікованими пунктами в плану (без урахування переговорних процедур за нагальної потреби)	1	2
10	Державною аудиторською службою України виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель	1	3
11	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1	3

12	Наявність закупівель зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	1	3
13	Проведення конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, робіт і послуг	1	3
14	Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом / підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу DoZorro	0	2
15	Економія у тендері склала більше 60%	0	3
16	Процедури, які не відбулися	0	3

За результатами оцінки корупційних ризиків у сфері публічних закупівель лише за одним індикатором – «Невідповідність предмета договору закупівлі та строків його виконання фактично поставленим товарам, виконаним роботам, наданим послугам та/або необхідному часу для фактичного виконання договору (відповідно до вибірки)» – було виявлено найвищі корупційні ризики.

Водночас експертами не було виявлено корупційні ризики при дослідженні таких індикаторів, як «Відсутність структурного підрозділу чи службовців, які виконують функції внутрішнього контролю за закупівельним процесом / підключення органу місцевого самоврядування до моніторингового порталу DoZorro», «Економія у тендері склала більше 60%» і «Процедури, які не відбулися».

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері земельних питань наведена в табл. 3.

Таблиця 3

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері земельних питань

(відхилення відсутні – 0 балів, низький – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Застосування на практиці функцій контролю за виконанням прийнятих радою рішень загалом, у контексті зазначення функціональних обов'язків працівників відповідної ради	3	3
2	Наявність повної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, а також інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами	2	2
3	Процедура проходження проєкту рішення ради з питань земельних відносин, яка забезпечує відсутність не	2	3

	передбачених законом підстав та умов для прийняття або відмови в прийнятті рішення ради		
4	Налагоджена взаємодія між радою та територіальним відділенням Державної фіскальної служби при стягненні орендної плати за землю	2	2
5	Наявність оприлюдненої інформації про земельні ділянки, які можуть бути надані в оренду/власність із зазначенням можливого використання земельних ділянок згідно з містобудівною та землепорядною документацією	1	3
6	Максимальне покриття території населеного пункту планом зонування та детальними планами території	1	2
7	Наявність реєстру переданих у власність та користування земельних ділянок (інвентаризація земель). Створення реєстру прийнятих радою рішень	1	1
8	Затвердження порядку передачі земельних ділянок у користування, типових умов договорів оренди землі, застосування однакових правил для кожного землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення	1	3
9	Безоплатне надання послуг органом місцевого самоврядування щодо передачі земельної ділянки у власність та користування	0	2
10	Наявність встановленого порядку (або практики) надання земельних ділянок громадянам безоплатно у власність або в користування згідно зі статтями 118, 121 Земельного кодексу України	0	3
11	Наявність у публічному доступі документації з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту та встановлення зональних коефіцієнтів	0	3
12	Внутрішні документи не повинні передбачати можливість відмови (затримки) у прийнятті рішення ради з земельних питань з підстав, не передбачених Земельним кодексом України	0	3
13	Затверджена процедура зміни цільового призначення земельних ділянок, в якій відсутні дискримінаційні умови. Зміна цільового призначення має відповідати плану зонування	0	3

За результатами дослідження земельної сфери експерти дійшли висновку, що невикористання на практиці функцій загального контролю за виконанням прийнятих радою рішень загалом, зокрема у контексті зазначення функціональних обов'язків працівників відповідної ради створює найбільший корупційних ризик. Водночас відсутні корупційні ризики у діяльності Нікопольської міської ради за п'ятьма індикаторами.

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері архітектури та містобудування наведена в табл. 4.

Таблиця 4

Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері архітектури та містобудування

(відхилення відсутні – 0 балів, низький – 1 бал, середній – 2 бали, високий – 3 бали)

№	Назва індикатора	Бали фактичні	Бали максимальні
1	Наповнення містобудівного кадастру та оприлюднення всіх даних із кадастру на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування (геопорталі)	2	3
2	Затверджений порядок надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами	1	2
3	Містобудівна документація нижчого рівня не суперечить документації вищого рівня	1	2
4	Здійснення архітектурно-будівельного контролю	1	2
5	Утворена та забезпечена відповідними умовами для функціонування міська архітектурно-будівельна інспекція	1	2
6	Порядок розрахунку розміру та залучення пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1	3
7	Затверджені вимоги до вивісок	0	3
8	Виявлення органами міської ДАБІ самочинного будівництва не пізніше 6 місяців після його початку	0	1
9	Затверджений прозорий та безоплатний механізм видачі містобудівних умов та обмежень і вихідних даних. Публічний доступ до затвердженої містобудівної документації (генеральний план, плани зонування територій, детальні плани територій)	0	2
10	Публічний доступ до затвердженої містобудівної документації (генеральний план, плани зонування територій, детальні плани територій)	0	3
11	Визначений порядок надання поштових адрес	0	3

За результатами оцінки сфери «Архітектура та містобудування» експерти дійшли висновку про відсутність корупційних ризиків за п'ятьма індикаторами та про низькі корупційні ризики також за п'ятьма індикаторами. Високі корупційні ризики в досліджуваній сфері експертами виявлені не були.

З метою мінімізації/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Нікопольської міської ради та її виконавчих органів Робочою групою було підготовлено План дій, який містить інформацію про ідентифіковані корупційні ризики, їх пріоритетність, заходи щодо усунення/мінімізації корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання заходів, строки

виконання заходів, ресурси, необхідні для впровадження заходів, та очікувані результати (індикатори виконання).

4. План дій

№	Ідентифікований корупційний ризик	Пріоритетність	Заходи щодо усунення/ мінімізації корупційного ризику	Особа(и), відповідальна(і) за виконання заходу	Строк виконання заходу	Ресурси, необхідні для впровадження заходу	Очікувані результати (індикатори виконання)
Публічні закупівлі							
1	Невідповідність предмета договору закупівлі та строків його виконання до фактично поставлених товарів та/або наданих послуг, робіт, необхідного часу для фактичного виконання договору (відповідно до вибірки)	3 бали з 3-х	Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, зокрема: – зобов'язати замовників створювати плани закупівель на весь рік у січні та оголошувати закупівлі заздалегідь, при цьому перед оголошенням закупівлі перевіряти, щоб до кінцевої дати поставки залишалося не менше 7 днів з дати підписання договору; – зобов'язати Управління контролю здійснювати оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надавати звіт міському голові; – зобов'язати Управління контролю перевіряти, щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менше 7 днів з дати підписання договору, та про результати щомісячно повідомляти міського голову	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	Квітень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг»: – зобов'язано замовників створювати плани закупівель на весь рік у січні та оголошувати закупівлі заздалегідь, при цьому перед оголошенням закупівлі перевіряти, щоб до кінцевої дати поставки залишалося не менше 7 днів з дати підписання договору; – зобов'язано Управління контролю здійснювати оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надавати звіт міському голові; – зобов'язано Управління контролю щомісячно перевіряти, щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менше 7 днів з дати підписання договору, та про результати повідомляти міського голову
2	Дата оголошення закупівлі в системі ProZorro не була здійснена в належні терміни відповідно до опублікованого плану про проведення закупівлі	1 бал із 1-го					
3	Очікувані кількість і вартість завершених закупівель перевищують кількість і вартість за опублікованими пунктами в плану (без урахування переговорних процедур за нагальної потреби)	1 бал із 2-х			Щороку, до 10 лютого Щомісячно		Управління контролю здійснює оцінку повноти створених планів закупівель та за її результатами надає звіт міському голові Управління контролю перевіряє, щоб до кінцевої дати виконання договору залишалося не менше 7 днів, та про результати повідомляє міського голову
4	Договір та повідомлення	2 бали з	Організувати та/або провести навчання для	Начальник відділу	І півріччя	Кошти	Організовано та/або проведено навчання

	про внесення змін до договорів при проведенні процедур відкритих торгів були завантажені не в належні терміни, відповідно до закону	2-х	працівників тендерних комітетів /уповноважених осіб, на якому детально роз'яснити наслідки порушення термінів, визначених у статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»	з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	2020 року	міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	для працівників тендерних комітетів /уповноважених осіб, на якому роз'яснено наслідки порушення термінів, визначених у статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі»
5	Наявність деталізованого опису предмета закупівлі з урахуванням відповідних технічних параметрів (технічне завдання)	2 бали з 3-х	Розробити проєкт розпорядження міського голови, яким затвердити п'ять примірних тендерних документів по товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються міською радою (є найбільш вживаними)	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено розпорядженням міського голови п'ять примірних тендерних документів по товарам, послугам та роботам, які найчастіше закуповуються міською радою (є найбільш вживаними)
6	Наявність дискримінаційних умов у кваліфікаційних критеріях та/або технічному завданні, в інших частинах тендерної документації	2 бали з 3-х	Підготувати проєкт розпорядження міського голови, яким затвердити три примірні тендерні документації за напрямками роботи у сферах освіти, медицини, житлово-комунального господарства	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С. Головні розпорядники бюджетних коштів у сферах освіти, медицини, житлово-комунального господарства	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено розпорядженням міського голови три примірні тендерні документації за напрямками роботи в сферах освіти, медицини, житлово-комунального господарства
7	Кількість учасників у конкурентних торгах	1 бал із 1-го	Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення обов'язку Управлінню контролю аналізувати причини, з яких не відбулися відкриті торги або були присутніми тільки два учасника. Про випадки неуспішних закупівель щомісячно надавати інформацію міському голові	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	Квітень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та зобов'язано Управління контролю аналізувати причини, з яких не відбулися відкриті торги або були присутніми тільки два учасника, та про випадки неуспішних закупівель щомісячно надавати інформацію міському голові

					Щомісячно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Управління контролю надає інформацію міському голові про випадки неуспішних закупівель
8	Скасовані процедури з наявними пропозиціями учасників	1 бал із 2-х	Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення обов'язку Управлінню контролю здійснювати перевірку усіх відмінених закупівель та аналізувати причини таких відмін. Про результати перевірок щомісячно повідомляти міського голову	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	Квітень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та зобов'язано Управління контролю здійснювати перевірку усіх відмінених закупівель, аналізувати причини таких відмін та про результати перевірок щомісячно повідомляти міського голову
					Щомісячно		Управління контролю надає інформацію міському голові за результатами перевірок усіх відмінених закупівель
9	Неправильне визначення коду предмета закупівлі	1 бал із 2-х	Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання-практикум, де роз'яснити наслідки невірного обрання CPV коду	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	I півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання-практикум, де роз'яснено наслідки невірного обрання CPV коду
10	Державною аудиторською службою України виявлено порушення, які мають ознаки корупційних та стосуються сфери публічних закупівель	1 бал із 3-х	Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання з поглибленим вивченням законодавства у сфері публічних закупівель та висвітленням аспектів, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	II півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб навчання з поглибленим вивченням законодавства у сфері публічних закупівель та висвітленням аспектів, на які звертають увагу представники Державної аудиторської служби України при перевірках
11	Необґрунтоване укладання додаткових договорів про підвищення ціни за одиницю товару	1 бал із 3-х	Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення обов'язку Управлінню контролю аналізувати додаткові угоди, їх доцільність та щомісячно повідомляти про результати міського голову	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	Квітень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг та зобов'язано Управління контролю аналізувати додаткові угоди, їх доцільність та щомісячно повідомляти про результати міського голову
					Щомісячно		Управління контролю надає інформацію міському голові за результатами аналізу

							підписаних додаткових угод та їх доцільності
			Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, якими заборонити замовникам протягом місяця з моменту підписання договору укладати додаткові угоди про зміну ціни в бік збільшення (включити відповідний пункт до проєктів договорів у складі документації до закупівлі)		Квітень 2020 року		Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, якими заборонено замовникам протягом місяця з моменту підписання договору укладати додаткові угоди про зміну ціни в бік збільшення (включено відповідний пункт до проєктів договорів у складі документації до закупівлі)
			Організувати та/або провести для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб семінар з роз'ясненням, в яких випадках при підписанні додаткових угод порушується законодавство у сфері публічних закупівель	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	II півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб семінар з роз'ясненням, в яких випадках при підписанні додаткових угод порушується законодавство у сфері публічних закупівель
12	Наявність закупівель зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель	1 бал із 3-х	Організувати та/або провести тренінг для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку роботи Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	II півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено тренінг для працівників тендерних комітетів / уповноважених осіб щодо порядку роботи Антимонопольного комітету України та відповідальності за невиконання його рішень
			Внести зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у частині встановлення обов'язку Управлінню контролю перевіряти закупівлі, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України, та про результати повідомляти міського голову	Начальник відділу з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	Квітень 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, зобов'язано Управління контролю перевіряти закупівлі, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України та про результати повідомляти міського голову
					У разі наявності інформації		Управління контролю надає інформацію міському голові за результатами перевірок закупівель, за якими є скарги до Антимонопольного комітету України
13	Проведення	1 бал із	Внести зміни до порядку здійснення закупівель	Начальник відділу	Квітень	Не потребує	Внесено зміни до порядку здійснення

	конкурентних процедур для закупівель, вартість яких перевищує 50 тис. грн для товарів, робіт і послуг	3-х	товарів, робіт і послуг у частині: – визначення критеріїв, згідно з якими закупівлі можна проводити без системи ProZorro; – зобов'язання замовників оголошувати закупівлі з капітальних ремонтів не пізніше 1 березня; – зобов'язання Управління контролю перевіряти дотримання замовниками термінів оголошення закупівель з капітальних ремонтів (не пізніше 1 березня)	з питань моніторингу та супроводу закупівель Управління контролю Баклажов Є. С.	2020 року	виділення додаткових ресурсів	закупівель товарів, робіт і послуг, а саме: - визначено критерії, згідно з якими закупівлі можна проводити без системи ProZorro; - зобов'язано замовників оголошувати закупівлі з капітальних ремонтів не пізніше 1 березня; - зобов'язано Управління контролю перевіряти дотримання замовниками термінів оголошення закупівель з капітальних ремонтів (не пізніше 1 березня)
					Щороку, березень		Управління контролю перевіряє оголошення замовниками закупівель з капітальних ремонтів не пізніше 1 березня

Архітектура та містобудування

1	Наповнення містобудівного кадастру та оприлюднення всіх даних із кадастру на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування (геопорталі)	2 бали з 3-х	Внести до системи містобудівного кадастру дані, передбачені пунктом 30 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559, а саме: всі будівельні паспорти за останні два роки; всі містобудівні умови та обмеження	Начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру Козенко Л. Б.	Протягом 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено до системи містобудівного кадастру дані, передбачені пунктом 30 Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 559, а саме: всі будівельні паспорти за останні два роки; всі містобудівні умови та обмеження
			Підготувати проект рішення міської ради про внесення змін до рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради» щодо збільшення кількості працівників відділу архітектури та містобудівного кадастру	Начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру Козенко Л. Б. Начальник відділу кадрової служби Золотих О. В.	І півріччя 2020 року		Внесено зміни до рішення Нікопольської міської ради «Про затвердження структури, загальної чисельності штатних одиниць виконавчих органів Нікопольської міської ради», якими збільшено кількість працівників відділу архітектури і містобудівного кадастру
			Внести на розгляд міської ради цільову програму з розвитку містобудівного кадастру	Начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру	І півріччя 2020 року		Внесено на розгляд міської ради цільову програму з розвитку містобудівного кадастру

			Організувати та/або провести навчання для працівників виконавчого комітету Нікопольської міської ради у сфері архітектури та містобудування щодо наповнення порталу, завантаження даних, розпорядження даними резервного копіювання	Козенко Л. Б. Начальник відділу архітектури та містобудівного кадастру Козенко Л. Б.	II півріччя 2020 року	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання для працівників виконавчого комітету Нікопольської міської ради у сфері архітектури та містобудування щодо наповнення порталу, завантаження даних, розпорядження даними резервного копіювання
2	Утворена та забезпечена відповідними умовами для функціонування міська архітектурно-будівельна інспекція	1 бал із 2-х	Розробити проєкт рішення міської ради про внесення змін до рішення про структуру та штатну чисельність міської архітектурно-будівельної інспекції	Начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Мелихов О. І. Начальник відділу кадрової служби Золотих О. В.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Рішенням міської ради внесено зміни до рішення про структуру та штатну чисельність міської архітектурно-будівельної інспекції
3	Здійснення архітектурно-будівельного контролю	1 бал із 2-х	Розробити та видати розпорядження міського голови, яким: – зобов'язати відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Нікопольської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua/ дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови); – встановити відповідальність для посадових осіб відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю за неопублікацію чи несвоєчасну публікацію вказаних даних	Начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Мелихов О. І. Начальник відділу інформаційних технологій Ткаченко О. В.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та видано розпорядження міського голови, яким: – зобов'язано відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю публікувати на офіційному сайті Нікопольської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua/ дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови); – встановлено відповідальність для посадових осіб відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю за неопублікацію чи несвоєчасну публікацію зазначених даних
				Відділ з питань державного	Постійно	Не потребує виділення	Відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю публікує на

				архітектурно-будівельного контролю Мелихов О.І. Начальник відділу інформаційних технологій Ткаченко О.В.		додаткових ресурсів	офіційному сайті Нікопольської міської ради та на порталі модуля системи заходів державного нагляду (контролю) ІАС ДНК https://inspections.gov.ua/ дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)
Земельні відносини							
1	Застосування на практиці функцій контролю за виконанням прийнятих радою рішень загалом, у контексті зазначення функціональних обов'язків працівників відповідної ради	3 бали з 3-х	Підготувати зміни до посадових інструкцій працівників відділу земельних ресурсів у частині здійснення щоквартального контролю за реалізацією прийнятих рішень міської ради у земельній сфері та про виявленні факти невиконання (несвоєчасного виконання) інформувати міського голову	Начальник відділу земельних ресурсів Абросімова О.М.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до посадових інструкцій працівників відділу земельних ресурсів у частині здійснення щоквартального контролю за реалізацією прийнятих рішень міської ради в земельній сфері та про виявленні факти невиконання (несвоєчасного виконання) інформувати міського голову
					Щоквартально		Здійснюється контроль за реалізацією прийнятих рішень міської ради в земельній сфері та в разі виявлення фактів невиконання (несвоєчасного виконання) інформується міський голова
2	Наявність повної інформації про земельні ділянки, які за законом повинні належати або можуть належати місцевій громаді, а також інформації про земельні ділянки, що набуваються у власність громадою за певними процедурами	2 бали з 2-х	Розробити й опублікувати на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради роз'яснення щодо порядку повідомлення про безхазяйне майно та відумерлу спадщину	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності Управління комунального майна Безродна О. А.	I квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено й опубліковано на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради роз'яснення щодо порядку повідомлення про безхазяйне майно та відумерлу спадщину

3	Налагоджена взаємодія між радою та територіальним відділенням Державної фіскальної служби при стягненні орендної плати за землю	2 бали з 2-х	Провести інвентаризацію земель відповідно до затвердженої цільової програми «Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у місті Нікополь на 2019–2023 рр.». За результатами інвентаризації сформувати земельні ділянки та внести інформацію до відповідного реєстру	Начальник відділу земельних ресурсів Абросімова О. М.	II півріччя 2022 року	Кошти міського бюджету	Проведено інвентаризацію земель відповідно до затвердженої цільової програми «Програма розвитку земельних відносин охорони земель міста Нікополь на 2019–2023 рр.». За результатами інвентаризації сформовано земельні ділянки та внесено інформацію до відповідного реєстру
4	Наявність реєстру переданих у власність та користування земельних ділянок (інвентаризація земель). Створення реєстру прийнятих радою рішень	1 бал із 1-го	Відцифрувати (внести на магнітні носії) наявні в архіві рішення міської ради та її виконавчого комітету	Начальник архівного відділу Бармакова Н. М.	Протягом 2020 – 2022 років	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Наявні в архіві рішення міської ради та її виконавчого комітету відцифровано (внесено на магнітні носії)
5	Затвердження порядку передачі земельних ділянок у користування, типових умов договорів оренди землі, застосування однакових правил для кожного землекористувача при визначенні строку оренди, плати за землю, цільового призначення	1 бал із 3-х	Розробити проєкт регуляторного акту міської ради, яким визначити порядок передачі земельних ділянок у користування (на умовах оренди) із застосуванням однакових правил для кожного землекористувача	Начальник відділу земельних ресурсів Абросімова О. М.	IV квартал 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прийнято регуляторний акт міської ради, яким визначено порядок передачі земельних ділянок у користування (на умовах оренди), з застосуванням однакових правил для кожного землекористувача
			Провести навчання для працівників відділу земельних ресурсів міської ради з питань розмежування понять «обмеження прав власності» та «обтяження прав власності», права користування, а також практики застосування емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти у процесі реалізації земельної та адміністративної реформ		I півріччя 2020 року		Організовано та/або проведено навчання для працівників відділу земельних ресурсів міської ради з питань розмежування понять «обмеження прав власності» та «обтяження» прав власності, права користування, а також практики застосування емфітевзису, суперфіцію, сервітуту, ренти у процесі реалізації земельної та адміністративної реформ
Управління нерухомим комунальним майном							
1	Використання національної торгової системи Prozorro. Продажі для передачі в оренду комунального майна	3 бали з 3-х	Розробити Порядок оренди нерухомого комунального майна з урахуванням нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та підзаконних нормативних актів, прийнятих на його виконання	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності	I півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено Порядок оренди нерухомого комунального майна з урахуванням нової редакції Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та підзаконних нормативних актів, прийнятих на його

2	Проведення фізичного обстеження орендованого приміщення	2 бали з 2-х		Управління комунального майна Безродна О. А.			виконання
3	Підписання договору оренди із заявником без проведення аукціону	2 бали з 2-х					
4	Об'єкти нерухомого майна, що можуть бути передані в оренду	1 бал із 3-х	Передбачити в Порядку оренди нерухомого комунального майна критерії визначення об'єкта, що може бути переданий в оренду	Начальник відділу з питань приватизації, оренди та майна комунальної власності Управління комунального майна Безродна О. А.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	У Порядку оренди нерухомого комунального майна закріплено критерії визначення об'єкта, що може бути переданий в оренду

Антикорупційна діяльність

1	Відсутність Уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції	*1	Ввести окрему штатну посаду в органі місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції із безпосереднім підпорядкуванням міському голові	Начальник відділу кадрової служби Золотих О. В.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Введено посаду в органі місцевого самоврядування з питань запобігання та виявлення корупції з безпосереднім підпорядкуванням міському голові
2	Недостатні умови для повідомлення про факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень		Створити електронну поштову скриньку та розмістити її на головній сторінці офіційного вебсайту Нікопольської міської ради для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Начальник відділу інформаційних технологій Ткаченко О. В.	І півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Створено електронну поштову скриньку та розміщено її на головній сторінці офіційного вебсайта Нікопольської міської ради для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень
			Створити спеціальну телефонну лінію для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень та розмістити інформацію про			Кошти міського бюджету, залучення	Створено спеціальну телефонну лінію для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень та

¹ Оцінка рівня наслідків відхилень від індикативного еталонного значення у сфері антикорупційної політики міської ради не здійснювалася

			номер телефону на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядування та на його офіційному вебсайті			міжнародної технічної допомоги	Інформація про номер телефону розміщена на інформаційних стендах у приміщенні органу місцевого самоврядування та на його офіційному вебсайті
			Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено нормативно-правовий акт про порядок функціонування електронної поштової скриньки та спеціальної телефонної лінії для повідомлень про ймовірні факти вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
3	Неврегульованість процедури обробки повідомлень про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено нормативно-правовий акт про порядок роботи з повідомленнями про факти порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією правопорушень
4	Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунків посадовими особами міської ради		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що можуть бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Нікопольської міської ради	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	II півріччя 2021 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено нормативно-правовий акт про порядок поводження з подарунками та майном, що можуть бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) посадовими особами Нікопольської міської ради
			Під час проведення навчань з антикорупційних питань розглядати алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка		Раз на півріччя		Під час проведення навчань з антикорупційних питань розглянуто алгоритм дій та заходи, які слід невідкладно вживати посадовим особам органу місцевого самоврядування у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка
5	Недостатній рівень обізнаності працівників міської ради з питань практичного застосування антикорупційного		Оновлювати й актуалізувати інформацію з питань запобігання і протидії корупції в підрубриці «Запобігання проявам корупції» рубрики «Виконавчий комітет» на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради (за необхідності)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно (за необхідності)	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформація з питань запобігання і протидії корупції в підрубриці «Запобігання проявам корупції» рубрики «Виконавчий комітет» на офіційному вебсайті Нікопольської міської ради є актуальною

	законодавства			Начальник відділу інформаційних технологій Ткаченко О. В.			
			На постійній основі (не рідше ніж двічі на квартал) проводити навчання для посадових осіб органу місцевого самоврядування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі із залученням зовнішніх експертів(ок)	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Двічі на квартал	Кошти міського бюджету, залучення міжнародної технічної допомоги	Організовано та/або проведено навчання для посадових осіб органу місцевого самоврядування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
6	Відсутність нормативно-правового акту про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради		Розробити та затвердити нормативно-правовий акт про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	II півріччя 2020 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розроблено та затверджено нормативно-правовий акт про порядок запобігання і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб Нікопольської міської ради
7	Відсутність планування роботи щодо запобігання і виявлення корупції		Розробити та затвердити план роботи (заходів) Нікопольської міської ради щодо запобігання і виявлення корупції, який визначатиме конкретні заходи, строки їх виконання, конкретних виконавців, індикатори виконання, очікувані результати	Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції	Щороку, до 10 січня	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Затверджено план роботи (заходів) Нікопольської міської ради щодо запобігання і виявлення корупції, який визначає конкретні заходи, строки їх виконання, конкретних виконавців, індикатори виконання, очікувані результати
			Визначити періодичність та формат проведення аналізу стану виконання плану роботи (заходів) щодо запобігання і виявлення корупції				Визначено періодичність та формат проведення аналізу стану виконання плану роботи (заходів) щодо запобігання і виявлення корупції

5. Впровадження, моніторинг та оцінка виконання Плану

Досягнення успіху на шляху мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування залежить не лише від розробки та затвердження Плану, а й від якості його впровадження. Отже, міська рада має забезпечувати виконання, а також моніторинг та оцінку впровадження Плану.

Впровадження. Впровадження Плану здійснюється шляхом реалізації заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради. Для кожного заходу визначені терміни виконання, відповідальна(і) особа(и), ресурси необхідні для впровадження заходів, та індикатори їх виконання.

Моніторинг виконання Плану полягає у систематичній перевірці стану виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування. Моніторинг виконання Плану здійснюється радником міського голови з питань публічності, підзвітності та запобігання корупції (далі – радник міського голови).

Особа, визначена відповідальною за реалізацію заходу(ів), щоквартально (до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом) письмово повідомляє радника міського голови про результати виконання Плану.

У повідомленні зазначається:

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів направлених на його усунення/мінімізацію – звітний період або постійно;
- 2) заходи, вжиті з метою усунення/мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування;
- 3) пропозиції і рекомендації щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

На підставі отриманої інформації радник міського голови:

- аналізує своєчасність виконання заходів (чи всі заходи виконані відповідальними особами у строк, визначений Планом);
- формує узагальнені пропозиції (з урахуванням пропозицій, наданих відповідальними особами) щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

За результатами аналізу радник міського голови щоквартально письмово повідомляє міського голову про стан виконання (невиконання, несвоєчасного виконання) заходів, направлених на мінімізацію/усунення корупційних ризиків у звітному періоді, та, за наявності, надає узагальнені пропозиції щодо перегляду та внесення змін до Плану.

У разі відсутності поважних причин невиконання заходів Плану, радник міського голови ініціює скликання комісії з оцінки впровадження Плану. Комісія розглядає питання по суті та про результати письмово повідомляє міському голові та міській раді.

Оцінка впровадження Плану здійснюється комісією. Її персональний склад затверджується розпорядженням міського голови в одномісячний строк із дня затвердження Плану.

До складу комісії входять: один представник від кожної депутатської фракції та групи, посадові особи виконавчих органів ради, радник міського голови, представник Програми «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», представники неурядових організацій. Не можуть

бути включеними до складу комісії особи, які є відповідальними за виконання заходів, направлених на мінімізацію/усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності міської ради.

Щорічно (до 15 січня) особи, відповідальні за виконання заходів, надають комісії письмовий звіт, який містить інформацію про:

- 1) назва ідентифікованого корупційного ризику, строк виконання заходів направлених на його усунення/мінімізацію якого – звітний рік або постійно;
- 2) заходи, вжиті з метою усунення/мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування;
- 3) досягнуті результати (якщо протягом встановленого Планом строку виконати якісь заходи не вдалося, слід вказати причину);
- 4) пропозиції і рекомендації щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

Комісія оцінює ефективність заходів, вжитих з метою усунення/мінімізації виявлених корупційних ризиків у діяльності органу місцевого самоврядування, досягнуті результати та формує узагальнені пропозиції щодо перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

За результатами проведеної оцінки комісія щорічно (до 1 лютого) готує зведений звіт про результати впровадження Плану у минулому році.

Звіт повинен містити інформацію щодо:

- поточного стану виконання заходів, визначених Планом;
- результатів впровадження заходів, визначених Планом;
- проблемних аспектів, які виникали в органі місцевого самоврядування під час впровадження Плану.
- пропозицій і рекомендацій стосовно перегляду та внесення змін до Плану (за наявності).

У разі невиконання (несвоєчасного виконання) заходів у звіті також зазначаються причини, на підставі яких виконати (своєчасно виконати) ці заходи не було можливим.

Звіт надається міському голові та розглядається на сесії Нікопольської міської ради. Текст звіту також оприлюднюється на офіційному вебсайті органу місцевого самоврядування.

Підставами для перегляду та внесення змін до Плану є:

- результати моніторингу та оцінки впровадження Плану;
- процедурні та кадрові зміни в Нікопольській міській раді та її виконавчих органах;
- внесення змін до законодавства.

Ініціаторами перегляду та внесення змін до Плану можуть бути міський голова, виконавці заходів Плану, депутати міської ради та комісія з оцінки впровадження Плану.