



# УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА



XLVII сесія VIII скликання

## Р І Ш Е Н Н Я

16 листопада 2023 року

м. Ужгород

№ 1512

**Про затвердження звіту  
за результатами оцінки  
корупційних ризиків у діяльності  
Ужгородської міської ради та її виконавчих органів**

Відповідно до статей 26, 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 13<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 277/21 від 27.05.2021 р., наказу Національного агентства з питань запобігання корупції № 830 від 28.12.2021 року «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», рішення XXVII сесії Ужгородської міської ради VIII скликання № 973 від 10.11.2022 року та листа Національного агентства з питань запобігання корупції №20-11/4-23 від 08.02.2023

**міська рада ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів (додається).
2. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.

**Міський голова**

**Богдан АНДРІЙ**

ЗАТВРЕДЖЕНО  
рішення XLVII сесії  
міської ради VIII скликання від  
16.11.2023 № 1512

**Звіт**  
**за результатами оцінки корупційних ризиків**  
**у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів**

Ужгородська міська рада у відповідності до розпорядження міського голови № 104/07 від 27.02.2023 року “Про створення робочої групи для проведення оцінки корупційних ризиків в роботі Ужгородської міської ради та її виконавчих органів” вирішила провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів.

Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Ужгородської міської ради доручено утворити робочу групу з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів.

Для залучення до складу групи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради представників/представниць громадськості, експертів/експерток дане розпорядження міського голови було розміщено на офіційному вебсайті Ужгородської міської ради.

У відповідності до даного розпорядження міського голови № 104/07 від 27.02.2023 року було відібрано по одному представнику/представниці структурних підрозділів Ужгородської міської ради, які надали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

До складу групи входять уповноважений представник відділу з питань запобігання та виявлення корупції та один представник/представниця структурних підрозділів Ужгородської міської ради

Також до роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів залучалися інші представники/представниці структурних підрозділів Ужгородської міської ради, які надали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Групою з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради відповідно до вимог наказу НАЗК № 830/21 від 28.12.2021 “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”, було проведено засідання групи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради 31.05.23 року під час якого робоча група здійснила ідентифікацію корупційних ризиків:

- описала потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів;
- проаналізувала описані потенційно вразливі до корупції функції, процеси (підпроцеси) у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Ужгородській міській раді

та її виконавчих органів здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Ужгородської міської ради та її виконавчих органів, здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2023 -2024 роки, актів планових і позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів підготовлено реєстр корупційних ризиків в якому описуються ідентифіковані корупційні ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів, чинники корупційних ризиків і можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією і заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Додаток:

- реєстр корупційних ризиків Ужгородської міської ради та її виконавчих органів.

Реєстр оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради та її виконавчих органів																
№ з/п	Функція організації	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику, Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатор виконання заходів впливу	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику	Рівень корупційного ризику						Фактичний термін виконання	Стан виконання (виконано/не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу
1	Виконання своїх обов'язків депутатами Ужгородської міської ради (далі УМР)	Можлива недоброчесність депутатів Ужгородської міської ради під час здійснення своїх повноважень	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності	Особиста зацікавленість або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб депутатами Ужгородської міської ради	Комісія з питань соціального-гуманітарної політики, регламенту та депутатської етики; відділ з питань запобігання та виявлення корупції	2	Середній	2	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів	Постійно	секретар ради, комісія з питань соціального-гуманітарної політики, регламенту та депутатської етики	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про своре дотримання антикорупційного законодавства
2	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Ініціювання внесення на розгляд депутатів проєкти, що містять норми корупційного або дискреційного характеру	Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні міської ради проєктів рішень, у разі їх прийняття створ	Особиста зацікавленість або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, секретар ради, голови постійних депутатських комісій	3	Середній	3	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів	Постійно	секретар ради, голови постійних депутатських комісій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про своре дотримання антикорупційного законодавства

3	Виконання своїх обов'язків посадовими особами	Ініціювання внесення на розгляд сесії проєкти, що містять норми корупційного або дискреційного характеру	При підготовці проєктів рішень Ужгородської міської ради існує ймовірність внесення посадовими особами Ужгородської міської ради, до положень на користь юридичних або фізичних осіб з метою отримання неправомірної винагороди	Особиста зацікавленість або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, секретар ради, керівники структурних підрозділів	3	Середній	3	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів	Постійно	секретар ради, керівники структурних підрозділів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про суворе дотримання антикорупційного законодавства
4	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Можливість впливу на депутатів з боку третіх осіб	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності	Недобросесність депутатів Зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб	Комісія з питань соціального-гуманітарної політики, регламенту та депутатської етики	3	Середній	3	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів, а також під час надходження інформації, що може свідчити про такий вплив	Постійно	секретар ради, керівники структурних підрозділів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про суворе дотримання антикорупційного законодавства
5	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Можливість нежиття своєчасних заходів урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами УМР	Існує можливість нежиття заходів врегулювання конфлікту інтересів	Особиста зацікавленість з метою приховати приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голови постійних комісій	3	Середній	3	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голови постійних комісій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про суворе дотримання антикорупційного законодавства

6	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Ймовірність необрунтованого порушення черговості призупинення розгляду проєктів рішень постійними комісіями Ужгородської міської ради	Існує ймовірність, що голова, члени членкині постійних комісій під час формування та розгляду питань порядку денного засідання комісії	Особиста зацікавленість з метою приховати приватний інтерес або близьких осіб	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голови постійних комісій	3	Низький	3	Здійснення моніторингу та аналізу проєктів, проведення комісій при забезпеченні вебтрансляції	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, голови постійних комісій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій, сесії	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про суворе дотримання антикорупційного законодавства
7	Виконання своїх обов'язків посадовими особами та депутатами УМР	Можливість впливу голови постійної комісії на членів комісії	Існує можливість впливу голови постійної комісії у будь-який спосіб на членів з метою погодження проєктів рішень УМР у зв'язку з наявністю можливого у нього приватного інтересу або в інтересах третіх осіб	Особиста зацікавленість з метою приховати приватний інтерес близьких осіб та можлива недоброчесність голови комісії	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, члени комісії	3	Низький	3	Аналіз проєктів, протоколів засідань комісії	Постійно	секретар ради, голови постійних депутатських комісій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій	Виконано	Прийняті рішення
8	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Ужгородської міської ради на офіційному вебсайті Ужгородської міської ради посадовими особами	Існує ймовірність порушення посадовими особами Ужгородської міської ради передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих міською радою, з метою отримання неправомірної вигоди. Несвоєчасне оприлюднення рішень Ужгородської міської ради може призвести до не набрання ними чинності, що у свою чергу не дозволить використати їх у	Недоброчесність посадових осіб Ужгородської міської ради. Вимога інших осіб, зацікавлених у затримці оприлюднення окремих матеріалів	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ документального та організаційного забезпечення, секретар ради	2	Низький	3	Моніторинг щодо дотримання термінів	Постійно	Відділ документального та організаційного забезпечення, секретар ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Після аналізу звітів Програма	Виконано	Оприлюднені рішення та дотримання визначених чинним законодавством термінів

9	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Можлива недоброчесність депутатів Ужгородської міської ради при прийнятті Програм на використання коштів Ужгородською міською радою	Депутати під час використання коштів за Програмами можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги та щодо визначення надання послуг	Недостатній контроль за використанням коштів на вирішення депутатами Ужгородської міської ради, виконання передвиборчих програм та доручень виборців	Департамент фінансів та бюджетної політики, відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	2	Середній	3	Аналіз звіту про виконання програм	Постійно	Департамент фінансів та бюджетної політики, відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	Не потребує виділення додаткових ресурсів	За результатами проведеного аналізу	Перед засіданням постійних комісій	Виконано	Прийняті рішення та доведення до відома про своє дотримання антикорупційного законодавства
10	Виконання своїх обов'язків депутатами УМР	Можливість надання недостовірної інформації депутатами про використання коштів за	В інформації про використання коштів за Програмами можуть надавати недостовірні дані з метою приховування інформації про постачальників / постачальниць товарів та послуг	Недостатній контроль за використанням коштів, приватний інтерес або особиста зацікавленість у приховуванні інформації про реально профінансовані установи	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Низький	3	Проведена роз'яснювальна робота	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Результат проведення роз'яснювальної роботи	Перед можливим поданням інформації	Виконано	Про своє дотримання антикорупційного законодавства
11	Виконання своїх обов'язків посадовими особами та депутатами УМР	Ймовірність зловживання членами комісії з питань власності власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна	При прийнятті рішень щодо оренди комунального майна, ймовірність лобювання інтересів третіх осіб членами комісії з метою отримання неправомірної вигоди	Відсутність моніторингу за прийняттям рішень щодо оренди комунального майна. Недостатня відкритість засідань постійних комісій Ужгородської міської ради.	секретар ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Низький	3	Вибірковий моніторинг та аналіз прийнятих постійною комісією рішень	Постійно	секретар ради, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг та аналіз здійснено	Після засідань постійних комісій	Виконано	Про своє дотримання антикорупційного законодавства та рекомендація щодо вебтрансляції засідань комісії

12	Виконання своїх обов'язків посадовими особами та депутатами УМР	Ймовірність зловживання членами постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Ужгороді	При прийнятті рішень щодо поновлення договорів оренди ділянок із земель комунальної власності у місті Ужгороді існує ймовірність лобювання інтересів третіх осіб членами комісії	Відсутність прийнятих рішень відповідним відділом ДМІ	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ землекористування, ДМІ, управління державного архітектурно-будівельного контролю	3	Низький	3	Моніторинг та аналіз прийнятих постійною комісією рішень	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, відділ землекористування, ДМІ, управління державного архітектурно-будівельного контролю	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Результат моніторингу та аналізу прийнятих постійною комісією рішень	Після засіданням постійних комісій та перед сесіями	виконано	Прийняті рішення
13	Виконання своїх обов'язків посадовими особами та депутатами УМР	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування витратків Ужгородської міської ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Наявність у посадової особи місцевого самоврядування можливості задовільнити свій приватний інтерес під час планування витратків, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами	Відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	Посадові особи Умр — розпорядники коштів	3	Низький	3	Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до формування бюджету	Щоразу при поданні пропозиції до формування бюджету	секретар ради та відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Результат аналізу	Перед формування бюджету	Виконано	Сформований бюджет та прийнято пропозицій структурних підрозділів
14	Невиконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Ужгородської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Існує можливість зниження рівня відповідальності посадової особи Ужгородської міської ради у з наступним звільненням з посади, що може призвести до втрати інформації та матеріальних цінностей	Недобросесність посадової особи	Служба персоналу та спецроботи, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Низький	3	Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю, які мають намір звільнитися	Перед звільненням посадової особи УМР	Служба персоналу та спецроботи, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей відповідальними за які був працівник	Перед звільненням посадової особи	Виконано	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників



15	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників	Існує можливість установлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, які суттєво звужують варіантність для пропозицій учасників і спрямовані на надання переваг одному визначеному учаснику.	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваг окремим учасникам процедури закупівлі	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	3	Низький	3	Проведення аналізу поданих скарг учасників закупівель до предмета та процедури закупівель УМР	На момент подання скарги	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	В межах наявних ресурсів	Розгляд скарги та відповідне реагування	Під час проведення закупівель	Виконано	Внесено відповідні зміни до розпорядження міського голови, та надані відповіді на звернення
16	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Ймовірність необгрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель	Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві та більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель	Недобросесність посадових осіб (ініціаторів закупівлі) Недостатній контроль за обгрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	3	Низький	3	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення	Постійно	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	В межах наявних ресурсів	Здійснений аналіз на момент проведення закупівлі	Під час проведення закупівель	Виконано	Відповідний аналіз здійснено
17	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість необгрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди	Існує можливість визначення структурним підрозділом (ініціатором закупівлі) заведено вищої очікуваної вартості з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем.	Недобросесність особи при формуванні очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. Неврегульованість внутрішнього порядку визначення очікуваної вартості закупівлі	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	3	Низький	3	Здійснення аналізу та моніторингу необгрунтованих цін	Постійно	Відділ публічних закупівель, тендерний комітет	В межах наявних ресурсів	Здійснений аналіз та моніторинг необгрунтованих цін	Під час проведення закупівель	Виконано	Внесення відповідних змін до розпорядження міського голови

18	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів Ужгородської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу	Існує можливість надання інформації про потребу в матеріальних цінностях у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях. Можливість завищення матеріальних цінностей посадовими особами, які узагальнюють інформацію від структурних підрозділів	Недобросесність посадової особи під час замовлення матеріальних цінностей. Відсутність внутрішнього алгоритму, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами Ужгородської міської ради	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарське-експлуатаційне управління	3	Низький	3	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обгрунтованих пропозицій структурних підрозділів	Під час планування	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарське-експлуатаційне управління	В межах наявних ресурсів	Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам	Під час планування	Виконано	Плани складено на основі обгрунтованих пропозицій
19	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання	Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик і можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди	Недобросесність посадових осіб під час виконання посадових обов'язків. Недосконалість системи контролю за використанням матеріальних цінностей.	відділ з питань запобігання та виявлення корупції, департамент фінансів та бюджетної політики, відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	3	Низький	3	Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей	По мірі списання	відділ з питань запобігання та виявлення корупції, департамент фінансів та бюджетної політики, відділ бухгалтерського обліку міської ради та виконкому	В межах наявних ресурсів	Оприлюднення звітів про списання майна з балансу УМР	здійснено вибірково контроль шляхом аналізу інформації	Виконано	Звіти про списання майна оприлюднено
20	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту	Існує можливість недобросесності посадових осіб сектору внутрішнього аудиту Ужгородської міської ради. Існує ймовірність матеріальної зацікавленості посадових осіб сектору внутрішнього аудиту	Неврутульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в Ужгородській міській раді	Сектор внутрішнього аудиту, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Середній	3	Розробка та затвердження порядку здійснення внутрішнього аудиту в УМР	До кінця року	Сектор внутрішнього аудиту, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення внутрішнього аудиту	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті УМР	Виконано	здійснено вибірково моніторинг актів проведених аудитів

21	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належить до сфери управління Ужгородської міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом отримання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель, укладання договорів з контрагентами, при використанні матеріальних ресурсів юридичної	Існує ймовірність недобросовісності посадових осіб публічного права, що належить до сфери управління Ужгородської міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом отримання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель, укладання договорів з контрагентами, при використанні матеріальних ресурсів юридичної	Недостатній контроль за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належить до сфери управління Ужгородської міської ради	Відділ з питань запобігання та виявлення, управління правового забезпечення	3	Низький	3	Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права	Щоквартально	Відділ з питань запобігання та виявлення, управління правового забезпечення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення вибіркового моніторингу актів проведених аудитів	Щорічно	Виконано	здійснено вибіркового моніторингу актів проведених аудитів
22	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Ужгорода	Існує ймовірність недобросовісності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Ужгорода в судах, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників секретаріату Ужгородської міської ради. Можливість впливу зацікавлених осіб а працівників Ужгородської міської ради з метою належного представництва	Недобросовісність особи, яка наділяється відповідним правом.	Управління правового забезпечення	3	Високий	3	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах	До кінця 2023 року	Управління правового забезпечення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ	До кінця 2023 року	Виконано	Внесено відповідні зміни до порядку роботи з позовними заявами, впроваджено автоматизовану інформаційну систему
23	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб Ужгородської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян	Існує можливість отримання посадовими особами Ужгородської міської ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та інші форми) за надання інформації за запитом на публічну інформацію або звернення громадян. Можливість несвочасного надання відповідей за результатами їх розгляду, надання недостовірної чи неповної інформації	Невстановлення або недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів на публічну інформацію та звернень громадян (у тому числі в частині свосчасності та повноти відповіді, а також достовірності інформації, яка у ній зазначається).	Керуючий справами виконкому та профільні заступники міського голови, начальник загального відділу та начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян	4	Низький	4	Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян	Щотижня	Керуючий справами виконкому та профільні заступники міського голови, начальник загального відділу та начальник відділу по роботі зі зверненнями громадян	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Публікація на офіційному вебсайті УМР статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них	Щомісячно	Виконано	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву

24	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб Ужгородської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях	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. Несвоєчасне коригування допуску до СЕД АСКОД при призначенні, переведенні, звільненні посадових осіб Ужгородської міської ради.	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, відділ документального та організаційного забезпечення	5	Середній	5	Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача)	Постійно	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, відділ документального та організаційного забезпечення	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів	Постійно	Виконано	Коригування допуску проведено
25	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Ужгородській 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 в Ужгородській міській раді, надання неправомірної вигоди або переконання членів комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата	Недоброчесність членів конкурсної комісії Ужгородської міської ради. Відсутність аудіофіксації проведення засідань комісії з кандидатами.	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Середній	3	Моніторинг за роботою конкурсної комісії	Постійно	Управління програмного та комп'ютерного забезпечення, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Участь та моніторинг під час засідань конкурсної комісії	Постійно	Виконано	Участь під час засідання конкурсної комісії
26	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді	Під час проведення конкурсу члени комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в Ужгородській міській раді можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата у доступі до служби в органах місцевого самоврядування для інших кандидатів	Наявність у членів конкурсної комісії приватного інтересу. Вплив або зацікавленість третіх осіб	Голова конкурсної комісії, служба персоналу та спецроботи, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	4	Низький	4	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад в УМР	Постійно	Голова конкурсної комісії, служба персоналу та спецроботи, відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Перегляд особових справ кандидатів	Постійно	Виконано	Здійснено відповідну перевірку

27	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Ужгородської міської ради	Відсутність відеотрансляції засідань комісії. Існує можливість нерозміщення матеріалів роботи комісії на офіційному вебсайті Ужгородської міської ради з метою приховати діяльність комісії	Недобросовісність посадових осіб секретаріату Ужгородської міської ради. Приховування інформації щодо	Відділ з питань запобігання та виявлення	5	Низький	5	Розміщення звіту (ресстру) оцінки корупційних ризиків	Під час проведення	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведення оцінки корупційних ризиків	Постійно	Виконано	Рекомендовано проведення оцінки корупційних ризиків у великій залі
28	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Ужгородської міської ради	Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Ужгородської міської ради, під час здійснення господарської діяльності, шляхом надання переваг третім особам з метою задоволення приватного інтересу. Укладання договорів про надання товарів, робіт та послуг із близькими або	Недобросовісність посадових осіб. Неврегульованість внутрішньої процедури повідомлення про конфлікт інтересів посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належить до сфери управління Ужгородської міської ради	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	3	Низький	3	Моніторинг за належним чином повідомлення посадовими особами про можливий конфлікт інтересів	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прийняття заяв на конфлікт інтересів з метою	Постійно	Виконано	Дотримання антикорупційного законодавства в частині запобігання конфлікту інтересів
29	Виконання своїх обов'язків посадовими особами УМР	Імовірність неякісного та несвоечасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції", які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення	Існує ймовірність неякісного та несвоечасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України "Про запобігання корупції", які надійшли через внутрішні канали до управління з питань запобігання та виявлення корупції (приховування, знищення	Недобросовісність посадових осіб Ужгородської міської ради. Недостатня урегульованість процедури реєстрації повідомлень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення фізичних осіб. Недостатній контроль за розглядом повідомлень.	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, міський голова	3	Низький	3	Моніторинг термінів розгляду повідомлень	Постійно	Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, міський голова	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дотримання термінів надання відповіді або реагування на повідомлення	Постійно	Виконано	Створення каналів повідомлень про можливі корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення