**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Дрогобицької міської ради від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

№ \_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Т. Кучма**

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про порядок проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Дрогобицької міської ради, її виконавчих органів та виконавчого комітету**

**Дрогобич 2019 р.**

**Загальна частина**

1. Це Положення визначає комплекс правил і процедур щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Дрогобицької міської ради, її виконавчих органів та виконавчого комітету (далі – орган влади).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженій рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.12.2016 № 126.

3. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади спрямована на виявлення та реагування на корупційні ризики, усунення або мінімізацію умов та причин, що заохочують, спричиняють або дозволяють вчинення працівниками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

4. Процес оцінки корупційних ризиків складається з таких основних етапів:

1) підготовка та планування оцінки;

2) ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків та їх чинників, проведення оцінки ризиків;

3) складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків, розробка заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків як складової антикорупційної програми міста;

4) інформування заінтересованих сторін про результати проведення оцінки та зміст заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків;

5) моніторинг виконання заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків та перегляд антикорупційної програми міста з урахуванням результатів її виконання.

5. Оцінка корупційних ризиків проводиться не рідше одного разу на два роки відповідно до цього Положення за рішенням міського голови.

6. Організацію та забезпечення проведення оцінки корупційних ризиків здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції виконкому Дрогобицької міської ради.

Міський голова забезпечує контроль та несе відповідальність за проведення оцінки корупційних ризиків, забезпечує матеріальні ресурси, необхідні для проведення оцінки.

**Організаційно-підготовчі заходи щодо оцінки корупційних ризиків**

7. Підготовка до проведення оцінки корупційних ризиків включає такі етапи:

1) прийняття міським головою рішення про проведення оцінки корупційних ризик;

2) оприлюднення зазначеного рішення на офіційному веб-сайті Дрогобицької міської ради;

3) формування та затвердження складу комісії з проведення оцінки корупційних ризиків (далі - Комісія);

4) проведення навчання членів Комісії (у разі необхідності);

5) розробка та затвердження робочого плану оцінки корупційних ризиків (далі - робочий план).

8. Комісія формується у складі працівників виконкому міської ради та її виконавчих органів, а також зовнішніх експертів, спеціалістів та представників громадськості.

До складу Комісії включаються, зокрема, представники служби управління персоналом, юридичної служби, структурного підрозділу внутрішнього аудиту (у разі створення), уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

Головою Комісії призначається уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції.

9. З метою залучення до складу комісії зовнішніх експертів, спеціалістів та представників громадськості, рішення про проведення оцінки корупційних ризиків оприлюднюється не пізніше семи робочих днів до дня затвердження складу Комісії. У рішенні вказується порядок подання пропозицій про включення зовнішніх експертів, спеціалістів та представників громадськості до складу Комісії.

10. Міський голова затверджує персональний склад Комісії та строк проведення оцінки корупційних ризиків.

11. Перед початком роботи Комісії, за рішенням голови Комісії для її членів може бути організовано навчання щодо методики проведення оцінки корупційних ризиків, вивчення найкращого досвіду проведення такої оцінки тощо. Навчання проводиться уповноваженою особою з питань запобігання і виявлення корупції та/або залученими зовнішніми експертами.

12. Для підготовки проведення оцінки Комісія:

1) визначає внутрішні та зовнішні заінтересовані сторони, внутрішній та зовнішній контекст, що впливають на оцінку ризиків;

2) складає карту та проводить аналіз функцій Дрогобицької міської ради, її виконавчих органів та виконкому з метою визначення об’єктів оцінки корупційних ризиків.

При визначенні об’єктів оцінки Комісія враховує:

* функції, які, на думки Комісії, є найбільш вразливими до корупційних ризиків;
* функції, за якими корупційні або пов’язані із корупцією правопорушення матимуть найбільші негативні наслідки (для заінтересованих сторін, репутації установи, з точки зору фінансових втрат тощо);
* функції, оцінка яких раніше не проводилася;
* функції, за якими можна досягнути відносно швидких та суттєвих результатів з точки зору запобігання корупції, а також запобігання корупції у яких матиме найбільший ефект для заінтересованих сторін;

3) досліджує та визначає методи і способи (підходи) оцінки корупційних ризиків та їх чинників, джерела інформації для проведення оцінки.

13. Комісія складає та затверджує робочий план проведення оцінки, у якому відображаються:

1) об’єкти оцінки корупційних ризиків;

2) джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків;

3) методи та способи оцінки корупційних ризиків;

4) особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному об’єкту;

5) строки проведення оцінки корупційних ризиків по кожному об’єкту і кожному етапу оцінки.

Робочий план за необхідності може корегуватися комісією на різних етапах здійснення оцінки корупційних ризиків.

Робочий план оформляється згідно із додатком 1 до цього Положення.

**Порядок діяльності Комісії**

14. Основними завданнями Комісії є:

1) визначення об’єктів оцінки корупційних ризиків;

2) ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників;

3) проведення оцінки корупційних ризиків;

4) складання звіту за результатами проведення оцінки та підготовка пропозицій заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків.

15. На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи Комісії рішенням голови Комісії можуть залучатися працівники виконавчих органів міської ради та її виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій, незалежні експерти та спеціалісти.

Такі особи не входять до складу Комісії, але можуть надавати інформацію, документи, пояснення, необхідні для проведення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків.

16. Комісія складається з голови, секретаря та членів Комісії.

Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії;

2) затверджує робочий план, координує та контролює його виконання;

3) затверджує порядок денний та головує на засіданнях Комісії;

4) розподіляє обов’язки між членами Комісії.

Під час розподілу обов’язків між членами Комісії, з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів стосовно окремих об’єктів оцінки, враховується коло посадових обов’язків членів Комісії.

17. Секретар Комісії:

1) готує проект порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії, порядок денний;

3) готує проекти та складає протоколи, рішення, інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

18. Члени Комісії мають право:

1) ініціювати скликання засідань Комісії, вносити пропозиції щодо їх порядку денного;

2) брати участь у засіданнях та голосуваннях Комісії;

3) мати доступ до інформації (документів), отриманих Комісією у зв’язку з проведенням оцінки, у тому числі до інформації з обмеженим доступом;

4) здійснювати інші повноваження, що випливають з цього Положення та необхідні для проведення оцінки корупційних ризиків.

19. Члени Комісії зобов’язані:

1) особисто брати участь у засіданнях Комісії та, у разі відсутності, заздалегідь інформувати про це голову Комісії з повідомленням причин неявки;

2) бути безсторонніми та об’єктивними у своїй діяльності, уникати конфлікту інтересів та повідомляти голову Комісії про можливе виникнення такого конфлікту інтересів у зв’язку з їхньою діяльністю;

3) додержуватися Закону України «Про запобігання корупції» та цього Положення;

4) не розголошувати та не використовувати в інший спосіб, не передбачений цим Положенням, інформацію та документи, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням їхніх обов’язків.

20. Комісія має право:

1) заслуховувати керівників (представників) структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, її виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Комісії, і надавати їм відповідні доручення, необхідні для вирішення питань, що належать до компетенції Комісії;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчих органів міської ради, її виконкому, комунальних підприємств, установ та організацій, їх окремих працівників інформацію та документи, необхідні для виконання завдань Комісії;

3) приймати рішення в межах повноважень Комісії щодо питань проведення оцінки корупційних ризиків та розробки заходів, спрямованих на усунення або мінімізацію виявлених корупційних ризиків;

4) вносити на розгляд міського голови пропозиції з питань удосконалення процесу оцінки корупційних ризиків, заходів з їх усунення або мінімізації.

21. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які є правоможними в разі присутності на них не менше двох третин членів Комісії.

Рішення Комісії приймаються більшістю від загального складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. Члени комісії мають право голосувати «за» або «проти».

22. За результатами розгляду питань на засіданні приймаються рішення Комісії, які оформлюються протоколом. У протоколі фіксуються питання для обговорення та його результати, запитання, зауваження та пропозиції членів Комісії.

Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження щодо питання, яке розглядалося на засіданні.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії.

**Ідентифікація корупційних ризиків чи їх чинників**

23. Оцінці передує ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників.

Під час ідентифікації корупційних ризиків та їх чинників визначаються вразливі до ризиків сфери діяльності міської ради, її виконавчих органів та виконкому, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

Ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників здійснюється окремо за кожним об’єктом оцінки корупційних ризиків. Ідентифікація корупційних ризиків здійснюється на підставі виявлення та вивчення чинників корупційних ризиків.

24. Ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення корупційних ризиків та їх чинників у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

організаційна структура органу влади;

система внутрішнього контролю;

управління персоналом;

проведення процедур закупівель;

надання адміністративних послуг;

реалізація контрольно-наглядових функцій;

дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18" \t "_blank) "Про запобігання корупції";

інші питання, що виникають в результаті діяльності органу влади.

25. Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків та їх чинників є:

анкетування (в тому числі анонімне) працівників, а також представників громадськості та суб’єктів господарювання, які взаємодіяли (взаємодіють) з міською радою, її виконавчими органами та виконкомом, зокрема з використанням електронної пошти, мережі Інтернет, телефону тощо;

особисті інтерв’ю (бесіди) з окремими працівниками або групою працівників;

тематичні зустрічі, обговорення за «круглим столом» із залученням представників органів місцевого самоврядування, державних органів, громадськості, суб’єктів господарювання, експертів та інших заінтересованих сторін;

нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють діяльність органу влади, його посадових осіб;

аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за попередні періоди;

результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань в органі влади;

результати дисциплінарних проваджень, інших проваджень та рішень судових органів щодо притягнення до відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення працівників органу владу;

публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;

інформація з відкритих реєстрів;

звернення, що надійшли до органу влади від фізичних та юридичних осіб, у тому числі повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

аналіз національних та міжнародних досліджень, стандартів, успішних практик управління корупційними ризиками, у тому числі їх виявлення, оцінки, усунення або мінімізації.

Для ідентифікації корупційних ризиків та їх чинників можуть використовуватися також інші джерела інформації.

26. Для визначення корупційних ризиків та їх чинників слід провести моделювання основних процесів, через які орган влади реалізує свої функції, що є об’єктом проведення оцінки.

Моделювання процесу – це представлення його складових у чіткій, логічній, зручній для сприйняття та аналізу формі як сукупності послідовних компонентів та взаємозв’язків між ними.

Моделювання здійснюється на основі аналізу нормативної документації, яка регламентує відповідні функції та процеси. Розроблені на основі аналізу цих документів моделі процесів та їх описи повинні бути перевірені на адекватність шляхом обговорення їх з виконавцями та учасниками процесів.

27. В результаті ідентифікації корупційних ризиків та їх чинників здійснюється визначення, опис та класифікація корупційних ризиків та їх чинників за категоріями та видами, а також існуючих заходів, спрямованих на контроль ризиків.

Існуючі заходи контролю визначають існуючі механізми, що прямо чи опосередковано спрямовані на запобігання вчиненню відповідних корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

За категоріями корупційні ризики та їх чинники можуть бути:

зовнішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків не пов'язана з виконанням органом влади відповідних функцій та завдань);

внутрішні (ймовірність виникнення корупційних ризиків безпосередньо пов'язана з організаційно-управлінською діяльністю в органі влади відповідно до покладених на нього функцій і завдань).

За видами корупційні ризики та їх чинники можуть бути:

нормативно-правові (відсутність, суперечність або нечітка регламентація у законодавстві положень щодо виконання органом влади функцій та завдань);

організаційні (невизначення або нечітке визначення процедур виконання органом влади функцій та завдань);

кадрові;

фінансово-господарські;

адміністративні;

контрольно-наглядові.

Цей перелік можливих видів корупційних ризиків та їх чинників не є вичерпним.

28. Результати ідентифікації корупційних ризиків та їх чинників викладаються у такій формі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Функція/ процес | Чинники корупційного ризику | Корупційний ризик | Існуючі заходи контролю | Опис корупційного ризику |
|  |  |  |  |  |

**Оцінка корупційних ризиків**

29. Оцінка корупційних ризиків включає аналіз ймовірності та наслідків корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, ризик вчинення якого виявлено на попередній стадії, з урахуванням наявності й ефективності існуючих заходів контролю та запобігання корупції. На підставі порівняння зазначених ймовірності, наслідків та заходів контролю визначається рівень (ступінь) корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків ґрунтується на експертній оцінці членів Комісії.

30. Аналіз ймовірності передбачає оцінку потенційної можливості «використати» корупційний ризик та його чинники для вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, враховуючи ефективність існуючих заходів контролю та запобігання корупції. Ймовірність корупційного ризику визначається відповідно до частоти фактичних або можливих випадків вчинення працівниками корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення завдяки корупційному ризику, який оцінюється.

Частота випадків вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення визначається за такими рівнями:

«напевно або майже напевно» - корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення було чи може бути вчинено у короткостроковій перспективі (найближчі кілька місяців) та може бути повторено;

«можливо» - корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення було або може бути вчинено протягом одного року і може бути повторено кілька разів;

«рідко» - корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення було вчинено тільки один раз протягом останніх трьох років та існує ймовірність, що його буде вчинено протягом трьох років;

«ніколи» - корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення не було вчинено і вірогідність його вчинення майже нульова через характер діяльності або існуючі заходи запобігання корупції.

Ймовірність виникнення корупційного ризику оцінюється за шкалою, що відповідає кожному з рівнів частоти випадків вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:

|  |  |
| --- | --- |
| Частота | Шкала оцінки рівня ймовірності (бали) |
| Напевно або майже напевно | 4 |
| Можливо | 3 |
| Рідко | 2 |
| Ніколи | 1 |

31. Наслідки корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення оцінюються відповідно за трьома критеріями: фінансові втрати, репутаційні втрати та рівень відповідальності.

Відповідно до критеріїв наслідків корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, корупційному ризику надається низький, середній, високий або дуже високий рівень. Кожному рівню відповідає оцінка за бальною шкалою (від 1 до 4).

Критерії та шкала оцінювання наслідків корупційних ризиків:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рівень наслідків (бали) | Критерії оцінки наслідків | | |
| Фінансові втрати | Репутаційні втрати | Рівень відповідальності |
| Дуже високий (4) | Великі фінансові втрати (> 500 000 грн.) | Втрата репутації серед широких верств населення (негативний розголос у місцевих та загальнодержавних ЗМІ) | Очікуються судові процеси проти органу влади або його посадових осіб, у тому числі з можливими вимогами відшкодування шкоди; кримінальна або адміністративна відповідальність працівників |
| Високий (3) | Значні фінансові втрати (>50 000 грн.) | Втрата репутації серед безпосередніх контактів  (негативний розголос серед місцевої громади, суб’єктів господарської діяльності зареєстрованих на території юрисдикції органу влади) | Кримінальна або адміністративна відповідальність працівників |
| Середній (2) | Незначні фінансові втрати (< 50 000 грн.) | Втрата репутації серед працівників органу влади (негативний розголос всередині органу влади) | Адміністративна відповідальність працівників |
| Низький (1) | Не очікуються | Втрата репутації серед працівників структурного підрозділу органу влади (негативний розголос всередині підрозділу) | Дисциплінарна відповідальність працівників |

32. Рівень (ступінь) корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення.

Матриця оцінки рівня (ступеня) корупційного ризику:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рівень ймовірності | 4 - Напевно або майже напевно | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 3 - Можливо | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 2 - Рідко | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 - Ніколи | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | | 1 – Низький | 2 – Середній | 3 – Високий | 4 – Дуже високий |
| Рівень наслідків | | | |

Рівень (ступінь) корупційних ризиків оцінюється за такою шкалою:

низький – від 1 до 2 балів;

середній – від 3 до 4 балів;

високий – від 6 до 9 балів;

критичний – від 12 до 16 балів.

Рівень (ступінь) корупційного ризику визначає пріоритетність заходів щодо усунення або мінімізації такого корупційного ризику.

**Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків**

33. За результатами оцінки корупційних ризиків Комісія готує звіт, який містить:

1) опис функцій та процесів органу владу, ідентифікованих корупційних ризиків та їх чинників, опис та оцінку корупційних ризиків;

2) пропозиції щодо заходів із усунення чи мінімізація виявлених та оцінених корупційних ризиків за їхньою пріоритетністю.

2. Заходи щодо усунення або мінімізації виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

34. Пропозиції щодо заходів із усунення виявлених корупційних ризиків викладаються у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, форму якої наведено в додатку 2 до цього Положення, та є невід’ємною частиною звіту за результатами оцінки корупційних ризиків.

Заходи для усунення (мінімізації) корупційних ризиків повинні бути доречними, тобто стосуватися корупційного ризику та бути спрямованими на його усунення (мінімізацію), та належними, тобто бути адекватними змісту корупційного ризику, його чинників та пріоритетності корупційного ризику.

35. Звіт включається до антикорупційної програми міста, яка повинна передбачати заходи для усунення (мінімізації) корупційних ризиків, осіб, відповідальних за виконання заходів, строки їх здійснення, необхідні для цього ресурси та очікувані результати.

36. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків затверджує міський голова за поданням голови Комісії.

37. У разі виявлення за результатами оцінки корупційних ризиків зовнішніх корупційних ризиків, які полягають у недосконалості нормативно-правових актів, суб’єктом прийняття яких не є міська рада чи міський голова, виявлені корупційні ризики та пропозиції щодо їх усунення (мінімізації) направляються до Національного агентства з питань запобігання корупції.

**Інші положення**

38. Після затвердження звіту про результати оцінки корупційних ризиків, Комісія інформує членів міської ради, працівників виконавчих органів та виконкому, а також зовнішні заінтересовані сторони про результати проведення оцінки та зміст запропонованих заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків.

Таке інформування може здійснюватися шляхом проведення засідань, нарад, конференцій, розсилки електронних повідомлень, заходів для преси, тощо.

Хід та результати проведення оцінки корупційних ризиків регулярно висвітлюються на офіційному вебсайті Дрогобицької міської ради, інших інтернет-ресурсах, у тому числі у соціальних мережах.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків після його затвердження оприлюднюється на офіційному вебсайті Дрогобицької міської ради.

39. Після затвердження звіту про результати оцінки корупційних ризиків Комісія здійснює регулярний моніторинг та оцінку стану виконання заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків, включених до антикорупційної програми, на підставі відповідних індикаторів виконання та готує пропозиції щодо внесення змін до антикорупційної програми міста з урахуванням результатів такого моніторингу. Зазначений моніторинг проводиться щоквартально, оцінка стану виконання заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків – кожні півроку.

За результатами оцінки Комісія готує аналітичний звіт, що оприлюднюється на офіційному вебсайті міської ради.

До зазначеного моніторингу та оцінки можуть залучатися представники громадськості, експерти, спеціалісти, які не включені до складу Комісії.

Не рідше одно разу на рік Комісія проводить публічне обговорення результатів моніторингу та оцінки стану виконання заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків, включених до антикорупційної програми.

**Міський голова Т.Кучма**

Додаток 1

**Форма робочого плану оцінки корупційних ризиків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Етап** | **Заходи** | **Відповідальні виконавці** | **Строки виконання** |
| ПІДГОТОВКА ТА ПЛАНУВАННЯ | Організаційно-підготовчі дії | Рішення про проведення оцінки |  |  |
| Оголошення про формування Комісії з оцінки ризиків |  |  |
| Формування складу Комісії |  |  |
| Навчання членів Комісії |  |  |
| Розробка Робочого плану оцінки |  |  |
| Вивчення заінтересованих сторін та середовища | Визначення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін |  |  |
| Визначення внутрішнього та зовнішнього середовищ, що впливає на оцінку |  |  |
| Визначення функцій та об’єктів оцінки | Складання карти та аналіз функцій міської ради, її виконавчих органів та виконкому |  |  |
| Визначення об’єктів оцінки, відповідальних за них членів Комісії |  |  |
| Визначення методів (способів) оцінки, джерел інформації | Визначення методів та способів проведення оцінки, вибір інструментів, оцінка наявних ресурсів |  |  |
| Визначення джерел інформації |  |  |
| Збір інформації, її аналіз | Підготовка переліку необхідної документації, інших матеріалів |  |  |
| Збір необхідної документації, інших матеріалів |  |  |
| Аналіз документів та інформації |  |  |
| ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ | Ідентифікація корупційних ризиків та їх чинників | Дослідження функцій, вразливих сфер, моделювання процесів |  |  |
| Виявлення корупційних ризиків та їх чинників |  |  |
| Аналіз існуючих заходів контролю |  |  |
| Опис та класифікація корупційних ризиків та їх чинників |  |  |
| Аналіз та визначення рівня ризиків | Оцінка ймовірності та наслідків корупційних ризиків |  |  |
| Визначення рівня (ступеня) корупційних ризиків |  |  |
| ПІДГОТОВКА ЗВІТУ | Підготовка звіту, комунікація | Підготовка пропозицій заходів щодо усунення або мінімізації корупційних ризиків |  |  |
| Підготовка звіту за результатами оцінки |  |  |
| Затвердження звіту за результатами оцінки міським головою |  |  |
| Оприлюднення та публічне обговорення звіту |  |  |

Додаток 2

**Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функція/ процес | Чинники корупційного ризику | Корупційний ризик | Існуючі заходи контролю | Опис корупційного ризику та ймовірних наслідків | Кількісна оцінка | | | Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику |
| Ймовірність | Наслідки | Рівень (ступінь) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |