

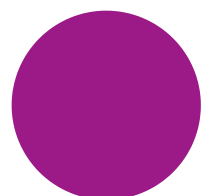
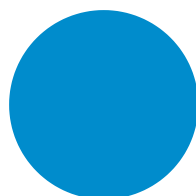
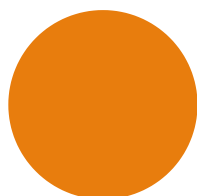
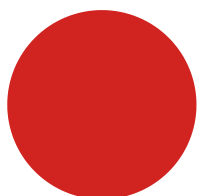
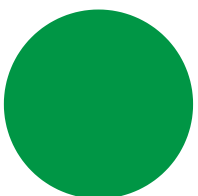
СЕКТОР З ПИТАНЬ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ДЕПАРТАМЕНТУ "АДМІНІСТРАЦІЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ"



ЗВІТ

2018 2020



Зміст

Частина 1: Загальна інформація.....	4
1. Добродесне врядування у Львові.....	4
2. Про Сектор.....	5
3. Розбудова інституційної спроможності Сектору.....	6
Частина 2: Огляд діяльності Сектору.....	7
1. Аналізи корупційних ризиків.....	7
2. Кодекс етичної поведінки.....	11
3. Система сповіщень.....	14
4. Моніторинг публічних закупівель.....	15
5. Участь у службових розслідуваннях.....	16
6. Участь у робочих групах	17
7. Антикорупційна стратегія Львова та антикорупційні заходи.....	18
8. Підвищення рівня прозорості	20
9. Організація та проведення навчань.....	23
10. Підготовка проєктів документів, що приймаються Виконавчим комітетом.....	24
11. Розробка внутрішніх документів, що регулюють діяльність Сектору.....	25
12. Участь у заходах щодо зовнішнього співробітництва.....	26
13. Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства	27
Додаток 2: Плани щодо подальших кроків.....	28
Наші контакти.....	29

Частина 1: Загальна інформація

Доброчесне врядування у Львові

1

В органах влади всього світу створення ефективної системи доброчесності (цілісності) є необхідністю. У Львові, як і в інших містах України, відсутні основні елементи такої системи. Створення Сектору – демонстрація прагнення покращити цілісність організації, запобігти корупційним ризикам та знизити фактичний рівень корупції. Після довготривалої співпраці з експертами організації Governance & Integrity International, у 2017 році місто Львів першим серед міст України створило в структурі міської ради Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції (надалі: Сектор).

Зменшення фактичного рівня корупції в органах державної влади і місцевого самоврядування України є складним викликом. Успіх передбачає вкладення часу, грошей та знань. Потрібно вивчати та застосовувати кращі міжнародні практики, але цього недостатньо. Такі практики також повинні бути адаптовані до українських реалій. За допомогою фахівців службовці мають набути власної експертизи, експериментувати з міжнародними підходами та адаптовувати їх до української ситуації. Застосування цих інструментів відбуватиметься в умовах загроз, пов'язаних із захистом особистих корисливих інтересів, а також глибоко вкоріненого скептицизму, який однаково поділяють як громадяни, так і службовці. Крім цього, Львів береться за цю новаторську діяльність у царині доброчесного врядування в умовах економічних та інституційних викликів, що в українському контексті потребує також відваги, рішучості та творчості.

У цих складних реаліях, ми цілеспрямовано працюємо над успіхом нашого Сектору у побудові абсолютно нової системи доброчесного врядування у Львові. Ми також віримо, що в майбутньому наші моделі можуть наслідувати інші міста України, і що ми разом можемо змінити ситуацію в Україні на краще.

2

Про Сектор

Створення: Сектор з питань доброчесності та запобігання корупції був створений у департаменті "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради №884, яке набрало чинності 3 жовтня 2017 року.

Мета: Сектор покликаний створити систему доброчесного врядування у Львівській міській раді, в тому числі в усіх її структурних підрозділах, комунальних підприємствах, установах та організаціях з метою забезпечення доброчесного та вільного від корупції врядування.

Напрями роботи Сектору:

- Прийняття морально-виважених рішень
- Запобігання порушень вимог доброчесності
- Створення системи відповідальності за порушення вимог доброчесності

Склад Сектору: Наразі у Секторі працює 6 посадових осіб, робота яких зосереджена на напрямі запобігання порушень вимог доброчесності. Запуск двох інших напрямів роботи передбачає збільшення кількості працівників Сектору до 12 осіб.

Леся Гудима-Місеюк
Уляна Федорович
Вячеслав Ломброзо
Світлана Гурняк
Назар Купльовський
Наталія Субботіна


Поточний
склад

Прийняття морально-виважених рішень	Практика дотримання вимог
Моральні судження	Запобігання порушень вимог доброчесності
Обговорення моральних рішень	Система притягнення до відповідальності

Система доброчесності включає дві підсистеми: прийняття морально-виважених рішень та практику дотримання вимог доброчесності. Прийняття морально-виважених рішень передбачає те, що важкі рішення приймаються працівниками лише після ретельного зважування всіх обставин та наслідків прийняття рішення. Практика дотримання вимог доброчесності передбачає запобігання порушень Кодексу етичної поведінки чи законодавства та можливість притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі вчинення порушення. Кожна підсистема має два взаємозалежні та взаємопідсилюючі компоненти.

3

Розбудова інституційної спроможності Сектору

Розбудова Сектору – це постійний процес. Організація Governance & Integrity International (G&I International) супроводжує та надає підтримку протягом всього періоду створення та розбудови Сектору, а також залучає інших міжнародних експертів. Для початку необхідно було забезпечити ретельний відбір працівників та їх навчання. У перший рік існування Сектора це стало можливим завдяки підтримці Міністерства закордонних справ Нідерландів та організації G&I International.

Ця підтримка дозволила Сектору запустити напрям запобігання порушенням вимогам доброчесності. До прикладу, робота над першим великим аналізом корупційних ризиків була водночас і навчальним процесом для працівників Сектору. Під час здійснення цього аналізу за підтримки G&I International, працівники Сектору засвоїли методологію, техніку проведення інтерв'ю та способи описання висновків у добре структурованій формі.

Розбудова Сектору включає такі три етапи:

Налагодження системи запобігання

(наприклад, виявлення та зменшення корупційних ризиків, Кодекс етичної поведінки, антикорупційна стратегія)

2018-2020

Створення системи притягнення до відповідальності

(наприклад, система сповіщень та участь у здійсненні службових розслідувань)

2020-2022

Прийняття морально-виважених рішень

(наприклад, навчання з моральних суджень та створення системи обговорення морально-складних рішень)

2022-2024

Станом на грудень 2020 року Сектор активно займається завданнями, які належать до напряму запобігання і поступово починає впроваджувати елементи системи притягнення до відповідальності за вчинені порушення.

Працівники Сектору постійно працюють над тим, щоб відповідати кращим міжнародними практикам та беруть участь у заходах, які пов'язані із роботою Сектору. Найбільш нещодавнім серед таких заходів (жовтень 2020 року) є тренінг зі стандартів ISO "Внутрішній аудит та сталий розвиток в громадах: ISO 19011: 2018 та ISO 37101: 2016".

Нашою метою є розробка моделі ефективного структурного підрозділу, яку в подальшому зможуть використати інші міста як в Україні, так і закордоном для побудови аналогічних структур.

Частина 2: Огляд діяльності Сектору

1

Аналізи корупційних ризиків

Одним із ключових завдань у напрямку запобігання є здійснення аналізу вразливих до корупції процесів, виявлення корупційних ризиків та надання рекомендацій з метою їх усунення або мінімізації.

Публічні закупівлі

Аналізи корупційних ризиків інших процесів





Публічні закупівлі



Аналіз корупційних ризиків у сфері проведення публічних закупівель, які здійснюють виконавчі органи, комунальні підприємства, установи та організації Львівської міської ради, є першим глибоким аналізом корупційних ризиків, який у 2019 році працівники Сектору провели у співпраці з фахівцями неурядової організації Governance & Integrity International (GII), які близько десяти років працюють в Україні та мають досвід здійснення аналогічних аналізів у різних частинах світу з використанням тієї ж методології. Одними із найважливіших інструментів цієї методології є теоретичні дослідження, аналіз процесів та законодавства та проведення інтерв'ю.

В рамках аналізу після великої кількості ознайомлюючих зустрічей було проведено понад 63 поглиблених інтерв'ю з членами тендерних комітетів та іншими працівниками структурних підрозділів Львівської міської ради та її комунальних підприємств, які займаються публічними закупівлями чи залучені до бюджетних питань та інших суміжних процесів, а також із посадовими особами та працівниками, які є кінцевими споживачами придбаних товарів, робіт чи послуг. Також відбулося 8 інтерв'ю з представниками бізнесу. Було проведено детальне дослідження 18 тендерних комітетів, їхнього способу прийняття рішень та використання системи ProZorro.

Аналіз дозволив виявити 8 корупційних ризиків із найвищим рівнем ймовірності, більш як 40 способів здійснення корупційних чи пов'язаних з корупцією порушень та 5 груп організаційних недоліків, які посилюють корупційні ризики.

В результаті аналізу було сформовано 9 вичерпних рекомендацій, вкрай важливих для очищення сфери публічних закупівель від потенційних порушень як у Львові, так і в Україні загалом. Ці рекомендації були надані керівництву Львівської міської ради та керівникам структурних підрозділів, що відповідають за політику проведення публічних закупівель у Львівській міській раді.



Аналіз корупційних ризиків інших процесів

Крім аналізу корупційних ризиків публічних закупівель Сектор також проаналізував декілька інших процесів:

- **Аналіз корупційних ризиків, пов'язаних з прийняттям рішень під час передачі землі**

Це аналіз щодо послідовності підходу юридичного департаменту до затвердження документів, що стосуються земельної ділянки, в ситуації, коли тривало судове провадження. В результаті Сектор змодельював сценарій того, як передбачувана невідповідність порушує права сторін у суперечці та як це може спричинити матеріальну шкоду у випадку, якщо вищий судовий орган винесе рішення на користь заявника. Сектор надав свої висновки юридичному департаменту. На той момент сторони досягли мирного врегулювання.
- **Аналіз корупційних ризиків господарської діяльності та публічних закупівель комунального підприємства "Збиранка"**

Цей аналіз було розпочато після того, як директора комунального підприємства «Збиранка» звинуватили у хабарництві. Аналіз допоміг виявити корупційні та управлінські ризики, пов'язані з публічними закупівлями, зберіганням та використанням спеціальних реагентів на станції очищення фільтратів комунального підприємства "Збиранка". Сектор сформулював рекомендації щодо усунення ризиків. Пізніше було прийнято рішення про ліквідацію «Збиранки» способом приєднання до ЛКП "Зелене місто".
- **Аналіз корупційних ризиків під час обліку та зберігання товарно-матеріальних цінностей на очисних спорудах комунального підприємства "Львівводоканал"**

Цей аналіз дозволив виявити корупційні ризики та можливі порушення у сфері використання майна комунального підприємства, невиправдане закриття внутрішнього розслідування, пов'язаного з крадіжкою, а також відсутність контролю за використанням палива. За результатом аналізу Сектор рекомендував змінити на підприємстві систему безпеки та системи контролю за використанням палива, а також поновити внутрішнє службове розслідування.



● **Аналіз корупційних ризиків процедури перевірки документів фінансового характеру управлінням фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови"**

Цей аналіз мав на меті змінити процес отримання, опрацювання та повернення документів фінансового характеру, які надходять на перевірку в управління фінансового контролю. Потреба в такому аналізі виникла після того, як керівнику цього структурного підрозділу було пред'явлено звинувачення у хабарництві. Запропоновані зміни покликані мінімізувати корупційні ризики та конфлікт інтересів, включаючи такі порушення, як отримання незаконної винагороди за швидший розгляд документів, погодження документів, незважаючи на виявлені порушення або без належного розгляду та інші подібні порушення. Зміни, запропоновані Сектором, були впроваджені.

● **Аналіз корупційних ризиків процедури співфінансування проведення ремонту у багатоквартирних будинках**

Цей аналіз стосувався корупційних ризиків під час формування переліку багатоквартирних будинків, відібраних для співфінансування. Оскільки кількість заявників, які бажають взяти участь у цій процедурі, перевищує наявний бюджет, існує ризик необ'єктивного формування остаточного списку. Проаналізувавши процес з моменту отримання заявок до формування та публікації остаточного списку, Сектор рекомендував розробити систему, яка на основі спеціального обрахунку розташовує будинки, які претендують на ремонт у певній послідовності без втручання у даний процес осіб, які зацікавлені отримати перших позицій. Така система була розроблена у співпраці із школою LITS, проте через складність такої системи та великий обсяг робіт реалізацію даної системи було відкладено.

● **Аналіз корупційних ризиків проєкту ухвали "Про затвердження Порядку приватизації комунального майна шляхом викупу"**

За результатами аналізу було виявлено корупційні ризики, пов'язані із запропонованими змінами до існуючої процедури, яка передбачала можливість викупу комунального приміщення після здійснення невід'ємних поліпшень. У проєкті ухвали було запропоновано передати повноваження надавати такий дозвіл депутатській комісії, а не відповідному структурному підрозділу. Аналіз показав, що така зміна збільшила б корупційні ризики. Рекомендації сектору були враховані і відповідний проєкт не був прийнятий міською радою.

● **Аналіз корупційних ризиків ремонту на пам'ятці архітектури**

У фокусі цього аналізу було здійснення публічних закупівель у процесі реставрації будівель, що є пам'ятками архітектури місцевого значення. Сектор також здійснив оцінку ширшого контексту, пов'язаного з цим процесом та виявив організаційні недоліки, що посилюють ризики. Наразі триває втілення рекомендацій, наданих за результатом цього аналізу.

2

Кодекс етичної поведінки

Кодекс етичної поведінки (надалі: Кодекс) є головним документом як напрямку запобігання порушенням вимог доброчесності, так і в системі відповідальності за порушення вимог доброчесності.

Кодекс містить стандарти поведінки, які є орієнтирами для посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованих структурних підрозділів. Стандарти ґрунтуються на цінностях та принципах доброчесності. В Кодексі міститься також поведінка, яка є неприйнятною, оскільки суперечить законам та вимогам доброчесності. Створення Кодексу, роз'яснення на навчаннях та його розповсюдження, дозволяє активно знайомити посадовців та працівників із його змістом, а сам факт обговорення Кодексу має превентивний ефект.

Кодекс поведінки включає 4 типи неприйнятною поведінки:

- зловживання владою (наприклад, корупція чи конфлікт інтересів)
- зловживання ресурсами (наприклад, крадіжка чи шахрайство)
- міжособистісні порушення (наприклад, дискримінація чи харасмент)
- професійні порушення (наприклад, службова недбалість)

Кодекс етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств прийнятий рішенням виконавчого комітету ЛМР № 879 від 20.09.2019. Це рішення передбачає зокрема внесення Кодексу етичної поведінки до Правил внутрішнього трудового розпорядку. Після його прийняття кожен працівник Львівської міської ради підтвердив підписом факт, що ознайомлений з документом.

Кодекс створювали у робочій групі, до складу якої входили представники міської ради та громади м. Львова протягом року із детальними обговореннями його частин з метою врахування всіх пропозицій.

Наступним етапом після прийняття стало впровадження Кодексу. Так, Сектор спільно з управлінням персоналом у січні 2020-го розпочали довготривалий процес проведення навчань (тренінгів) з Кодексу етичної поведінки для посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств. Основними завданнями навчань є поглиблення розуміння положень Кодексу та потреби у цьому документі, а також забезпечення обізнаності працівників про можливість використання Кодексу як інструменту захисту своїх прав. Вкрай важливо, щоб працівники не лише формально ознайомилися із документом, але й вміли використовувати його для цілей усунення порушень вимог доброчесності, зокрема, шляхом використання Системи сповіщень. Очікується, що всі працівники Львівської міської ради пройдуть навчання протягом 2020–2022 років.

Тренінги з Кодексу етичної поведінки



Січень –

грудень 2020

*З середини березня по червень тренінги не проводились через обмеження, зумовлені COVID-19

>45

навчань
проведено



>500

чисельність працівників ЛМР, які вже взяли участь у тренінгах

≈1700

загальна чисельність працівників ЛМР

*Без урахування працівників комунальних підприємств

Тренінги повністю охопили:



Управління персоналом



Районні адміністрації

Частково охопили 65% виконавчих органів ЛМР



1 год 30 хв

середня тривалість одного тренінгу



Фото з тренінгів з Кодесу етичної поведінки

3

Система сповіщень

Система сповіщень для повідомлень про неприйнятну поведінку та інші порушення, вказані у Кодексі етичної поведінки є інструментом, покликаним забезпечити те, що положення Кодексу етичної поведінки не лише декларуються, але й виконуються. Ця система є проміжною ланкою між запобіганням та покаранням за порушення вимог доброчесності.

Система сповіщень дозволяє як працівникам, так і мешканцям повідомити про порушення за допомогою різних каналів:

● Загальні канали для повідомлення:

- Особистий прийом мешканців посадовими особами виконавчих органів ЛМР, підпорядкованих підприємств, установ та організацій
- Пошта
- Центр надання адміністративних послуг

● Спеціальні канали для повідомлення:

- Електронна скринька: ethics@lvivcity.gov.ua
- Онлайн-форма на офіційному вебсайті ЛМР www.city-adm.lviv.ua
- "Скринька довіри" – скринька, для отримання повідомлень розташована у приміщенні міської ради
- Особисте звернення до працівників Сектору

Система сповіщення дозволяє надсилати конфіденційні та анонімні повідомлення.

Система сповіщень була офіційно створена рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради № 92 від 07.02.2020.

Лютий – грудень 2020



4

Моніторинг публічних закупівель

Моніторинг публічних закупівель є однією із рекомендації, напрацьованих в результаті аналізу публічних закупівель на предмет корупційних ризиків.

Моніторинг публічних закупівель виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій Львівської міської ради виконується на основі повідомлень, отриманих від мешканців та посадових осіб через внутрішні та зовнішні канали сповіщення, інформації з відкритих джерел, включаючи індикатори ризиків, які автоматично генеруються в системі "DoZorro", загальнодержавній онлайн-системі, яка містить інструменти для моніторингу публічних закупівель.

Наразі проведено моніторинг у різних напрямках, зокрема:

- Закупівля домашнього текстилю для використання в навчальних закладах
- Закупівля спеціального програмного забезпечення для автоматизованої системи паркування автомобілів
- Закупівля медичних витратних матеріалів під час пандемії COVID-19
- Закупівля ремонтних робіт у будівлі, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення

В результаті моніторингу Сектор надає рекомендації, покликані запобігти порушенням у публічних закупівлях та усунути або максимально зменшити корупційні ризики.

Для моніторингу публічних закупівель зазвичай використовуються такі онлайн-системи:



prozorro
PUBLIC PROCUREMENT



YOU
CONTROL



Clarity Project

5

Участь у службових розслідуваннях

Розбудова інституційної спроможності Сектору щодо виконання функції притягнення до відповідальності за порушення вимог доброчесності вимагає часу та її "повноцінний запуск" ще не відбувся. Однак, працівники Сектору вже мають досвід участі у внутрішніх службових розслідуваннях у складі комісій з проведення службових розслідувань, створених згідно з чинною процедурою.

Зокрема, протягом 2018 – 2020 років, Сектор взяв участь у таких розслідуваннях:

- Службове розслідування щодо всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин недотримання директором комунального підприємства "Збиранка" законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та антикорупційного законодавства.
- Службове розслідування щодо порушення Кодексу етичної поведінки, здійснене у відповідь на повідомлення мешканця, направлено до Львівської міської ради від управління служби безпеки України у Львівській області
- Службове розслідування по факту недотримання начальником управління фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови" законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та антикорупційного законодавства
- Дванадцять комісій створених для службового розслідування щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за порушення термінів подання декларації



6

Участь у робочих групах

Крім службових розслідувань, Сектор брав участь у засіданнях робочих груп, предметом розгляду яких були питання, пов'язані із завданнями Сектору

- **Участь у комісії для розгляду звернення громадянина, відповідно до розпорядження міського голови від 01.10.2019 р. № 518 "Про утворення комісії для розгляду звернення"**
- **Робоча група по опрацюванню рекомендацій щодо процедури перевірки управлінням фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови"**
- **Участь в робочій групі щодо проведення аналізу здійснених публічних закупівель у системі електронних державних закупівель ProZorro Залізничною районною адміністрацією за 2018-2019 роки.**
- **Участь у робочій групі з розробки та впровадження системи сповіщень для повідомлень про неприйнятну поведінку та інші порушення, вказані у Кодексі етичної поведінки**
- **Участь в робочій групі для координації впровадження антикорупційних заходів**
- **Участь у комісії з проведення перевірки щодо організації та проведення закупівлі виробів домашнього текстилю, проведеної відділом освіти Сихівського та Личаківського районів управління освіти департаменту гуманітарної політики**



Антикорупційна стратегія Львова та антикорупційні заходи

Антикорупційна стратегія м. Львова є дорожньою картою для антикорупційних ініціатив на рівні міста. Важливо забезпечити послідовний підхід до антикорупційної політики, щоб забезпечити її ефективність.

Антикорупційна стратегія покликана полегшити скоординованість майбутніх заходів, однак розробка цього документа є доволі непростим завданням. Ця стратегія повинна охоплювати різноманітні напрямки діяльності Львівської міської ради, а її написання вимагає наявності знань щодо специфічних проблем та шляхів їх вирішення. З огляду на це, Сектор вирішив зробити цей процес максимально відкритим для експертів та виступив координатором робочої групи з питань антикорупційної стратегії.

Робоча група підготувала проєкт із низкою ідей, які мають бути впорядковані Сектором. Цей процес є складним і тривалим. Очікується, що повний текст стратегії буде розглянутий та затверджений на пленарному засіданні Львівської міської ради на початку 2021 року.

Тим часом, виконавчий комітет затвердив у 2019 році перелік антикорупційних заходів на 2019-2020 роки (Рішення №880 від 20.09.2019). Цей перелік складається з частини заходів, запропонованих робочою групою з питань антикорупційної стратегії і стосується діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, її підпорядкованих комунальних підприємств, установ та організацій.

Станом на цей час були втілені такі заходи з цього переліку:

1. Забезпечення прозорості через публікації на сайті Львівської міської ради порядку денного, часу та місця засідань, протоколів засідань консультативно-дорадчих органів утворених виконавчим комітетом:
 - Архітектурно-містобудівної ради управління архітектури департаменту містобудування Львівської міської ради.
 - Комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля об'єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності.
 - Комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, проспектів, площ, та споруд у м. Львові
 - Міської комісії з безпеки дорожнього руху

2. Впровадження стандартів Добровільної ініціативи широкого кола зацікавлених сторін – CoST (Construction Sector Transparency Initiative)

3. Врегулювання питання конфлікту інтересів членів виконавчого комітету нормативно-правовим актом міської ради.

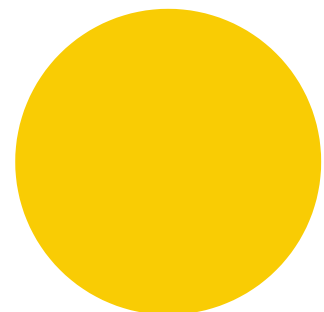
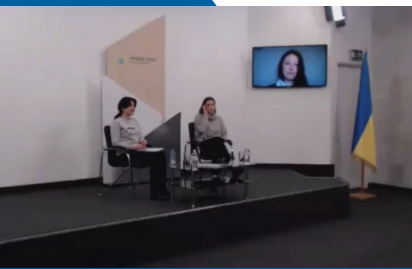
4. Забезпечення відкритого доступу до офіційної електронної платформи для допомоги людям у відкритті та здійсненні підприємницької діяльності

5. Запровадження (у разі відсутності), популяризація та використання виконавчими органами міської ради інструментів участі громадян у питаннях, які передбачають їх залучення у порядку, визначеному законодавством України.

6. Підготовка концепції функціонування підрозділу внутрішнього контролю та аудиту у структурі виконавчих органів міської ради за стандартами Косо (COSO):

- Виконання аналізу процесу здійснення ремонтно-реставраційних робіт Управлінням охорони історичного середовища
 - Оцінка доцільності впровадження системи COSO в Управлінні охорони історичного середовища, за якої пілотним процесом обрано основний процес Управління – здійснення ремонтно-реставраційних робіт
 - Визначення зон ризику в процесах, пов'язаних з предметом аналізу
 - Формулювання рекомендацій щодо необхідних змін у процесах для усунення або пом'якшення ризиків відповідно до керівних принципів COSO

Додатково, у грудні 2020 Сектор взяв участь у презентації дослідження "100 корупційних схем в регіонах України", яке здійснили ГО "Разом проти корупції" та "Антикорупційний штаб" у співпраці з партнерами, залученими експертами та Коаліцією громадських антикорупційних організацій. Результати цього дослідження будуть враховані під час роботи над Антикорупційною стратегією.



8

Підвищення рівня прозорості

Очікується, що підвищення рівня прозорості та відкритості діяльності виконавчих органів Львівської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій допоможе підвищити рівень підзвітності та зменшить рівень вдавання до корупційних практик.

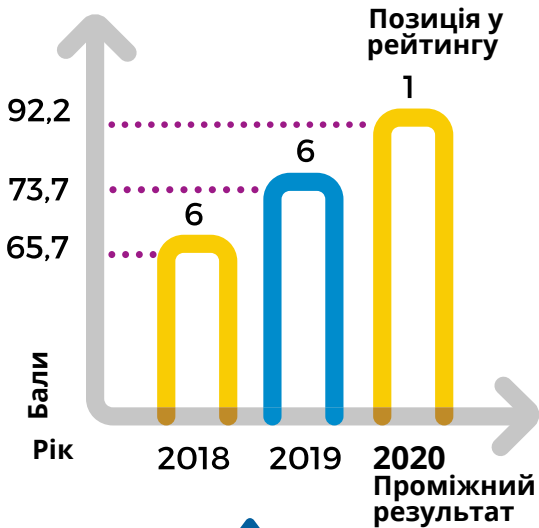
Ініціатива Трансперенсі Інтернешнл "Прозорі міста" слугує добрим інструментом для мотивації органів місцевого самоврядування до підвищення рівня прозорості. В рамках цієї ініціативи щороку складається рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. Позиція міст залежить від низки індикаторів, таких як відкритість та доступність інформації, залучення мешканців до процесу прийняття рішень, бюджетний процес, публічні закупівлі тощо.

У 2019 році Сектор спільно з КУ "Інститут міста" за дорученням міського голови почав налагоджувати роботу над показниками прозорості та відкритості Львівської міської ради з метою покращення позицій Львова у цьому рейтингу. Завдяки наполегливій праці вдалося досягнути значного результату та посісти перше місце у проміжному рейтингу 2020 року. Додатково, у співпраці з КУ "Міський центр інформаційних технологій" розпочалась робота над оновлення системи передачі та оприлюднення інформації, розпорядниками якої є виконавчі органи Львівської міської ради.

Важливо, що крім підвищення позиції Львова у рейтингу, львів'яни отримали доступ до відкритих даних у різних сферах діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій, для прикладу:

- Створено систему онлайн реєстрації заяв на квартирний облік, за допомогою якої можна відстежити рух заяв та оприлюднити дані квартирного обліку
- Створено можливість подання онлайн заявки на отримання послуги в міських установах соціальної допомоги
- Оприлюднено у машинозчитувальному форматі перелік об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності, вільного для передачі в оренду або інше право користування
- Оприлюднено інформацію про заклади позашкільної освіти
- Створено та запроваджено електронну процедуру отримання паспорта прив'язки тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
- Оприлюднюється порядок денний, час та місця засідань, а також протоколи засідань громадської комісії з житлових питань

Динаміка прозорості у Львові відповідно до рейтингу "Прозорі міста"

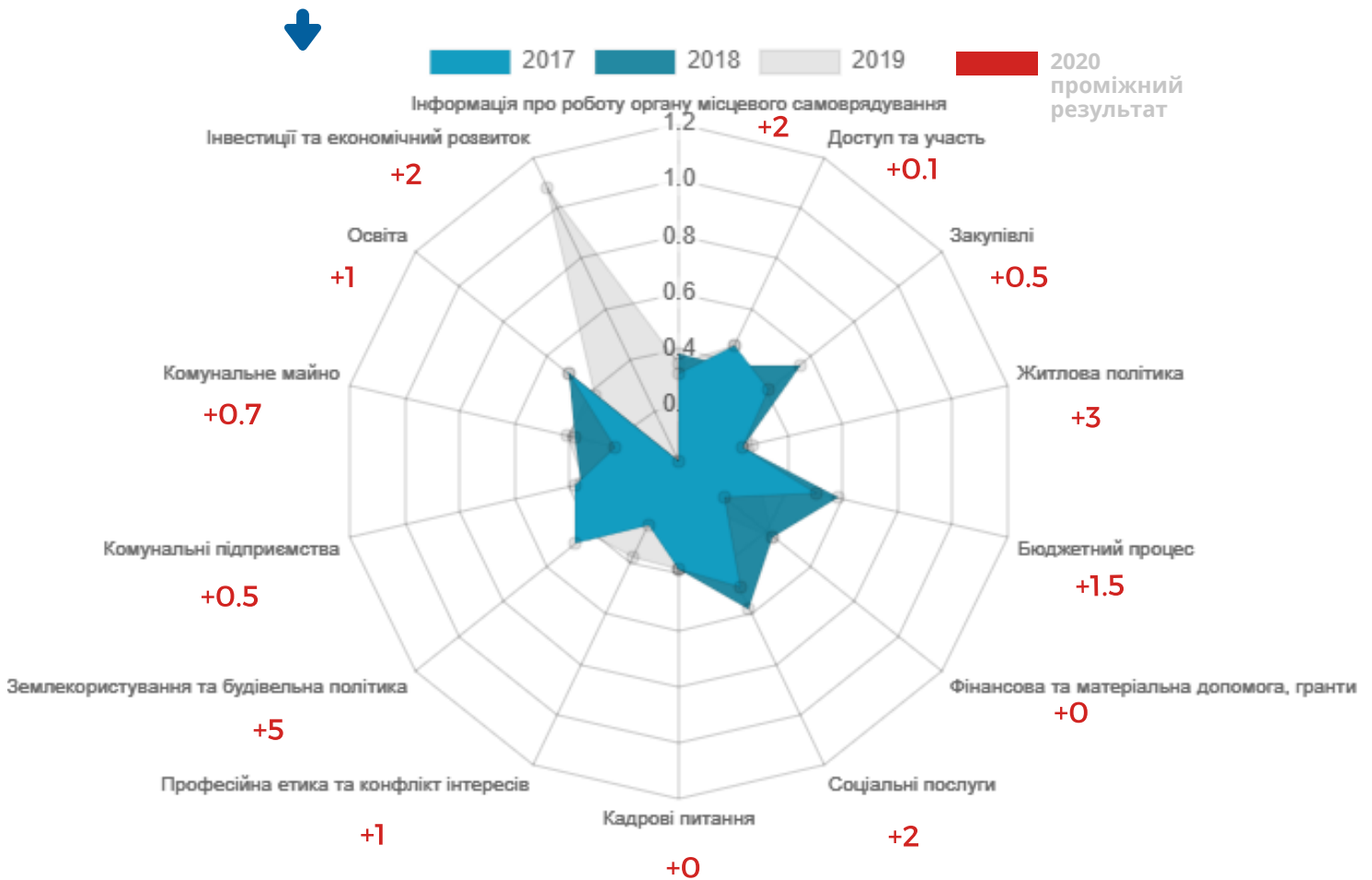


Прозоре місто	80-100 балів
Переважно прозоре місто	60-79 балів
Частково прозоре місто	40-59 балів
Переважно непрозоре місто	20-39 балів
Непрозоре місто	0-19 балів

Загальний бал та позиція Львова у рейтингу впродовж 2018 – 2020 років

Шкала прозорості відповідно до методології 2019 року

Динаміка прозорості у Львові у різних сферах (2017-2019 роки та проміжний результат за 2020 рік)



Джерело: <https://transparentcities.in.ua/en/lviv?dynamic=true>

У 2020 Львів був запрошений ГО "Трансперенсі Інтернешенл Україна" до участі в обговоренні методології рейтингів прозорості та підзвітності, під час якого Сектор спільно із КУ "Інститут міста" презентував "Аналіз методології прозорості", що був врахований при створенні "Платформи прозорості та підзвітності місцевої влади".

Крім роботи над прозорістю в рамках ініціативи "Прозорі міста" Сектор протягом 2018-2019 працював над збільшенням прозорості залучення та використання коштів у сфері освіти:

- Розробка Порядку добросовісного врядування у сфері додатково залучених коштів у закладах загальної середньої освіти м. Львова
- Спільна з Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради робота над впровадженням комп'ютерної програми "Відкриті бюджети шкіл" у закладах загальної середньої освіти м. Львова.
- Участь у проведенні детального аналізу джерел фінансування та видатків львівських шкіл із використанням відкритих даних спільно з сектором відкритих даних ЛКП "Міський центр ІТ" та Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики

дані усіх
117
шкіл були
проаналізовані
у 2019 році

7
шкіл
впровадили
комп'ютерну
програму



9

Організація та проведення навчань

Крім описаних вище навчань з Кодексу етичної поведінки, Сектор також був співорганізатором:

- Навчань з публічних закупівель для членів тендерних комітетів спільно з ГО "Центр громадського моніторингу та досліджень" та сектором тендерної політики управління економіки департаменту економічного розвитку
- Навчань з використання електронного сервісу "Прозорро-продажі" для підприємців ЛКП "Львівський Центральний парк культури і відпочинку ім.Б.Хмельницького" спільно з Львівським регулятором хабом
- Навчання із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів спільно з центром політичних студій та аналітики "Ейдос"



6
навчань

>200
учасників



Навчання із запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів спільно з центром політичних студій та аналітики "Ейдос", грудень 2019

10

Підготовка проєктів документів, що приймаються Виконавчим комітетом

Сектор взяв участь у підготовці проєктів таких документів, які були згодом затверджені Виконавчим комітетом Львівської міської ради:

- **Проєкт рішення "Про затвердження Кодексу етичної поведінки посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її комунальних підприємств, установ та організацій"**
- **Проєкт рішення "Про антикорупційні заходи на 2019-2020 рр."**
- **Проєкт рішення "Про затвердження Інструкції з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Львівській міській раді, її виконавчих органах, установах, організаціях та комунальних підприємствах"**
- **Проєкт рішення "Про затвердження Порядку отримання, реєстрації та розгляду повідомлень про порушення Кодексу етичної поведінки" посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її установ, організацій та комунальних підприємств**
- **Проєкт рішення "Про затвердження Порядку проведення перевірки управлінням фінансового контролю департаменту "Адміністрація міського голови" кошторисної документації з метою встановлення ефективного контролю за використанням бюджетних коштів та коштів комунальних підприємств на роботи (послуги), які виконуються із залученням підрядних організацій на замовлення виконавчих органів міської ради і комунальних підприємств, установ, організацій та своєчасного фінансування виконаних робіт (наданих послуг), зменшення корупційних ризиків та стандартизації процедури перевірки кошторисної документації"**
- **Участь в підготовці проєкту рішення "Про затвердження Положення про проведення ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького" аукціону з використанням електронної торгової системи Prozorro. Продажі на оформлення права на оренду окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд чи/або пересувних тимчасових споруд на території Центрального парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького у м. Львові"**

Крім цього, Сектор підготував проєкт Інструкції щодо діяльності посадових осіб та працівників Львівської міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та організацій у ситуаціях порушення принципів гендерної рівності та проєкт Порядку роботи із повідомленнями про корупцію, здійснених викривачами у Львівській міській раді та її виконавчих органах, які поки не були затверджені рішеннями Виконавчого комітету.

11

Розробка внутрішніх документів, що регулюють діяльність Сектору

Окрім напрацювання документів, які стосуються діяльності міської ради загалом, протягом 2018-2020 років Сектор працював над внутрішніми документами, які безпосередньо забезпечують інституційну розбудову Сектору. Ці документи є зв'язковою ланкою між ідеями щодо функціонування Сектору та їх практичним втіленням. Вони допомагають встановити стандарти внутрішніх процесів, таких як, наприклад, процедура проведення бесід в рамках проведення аналізу корупційних ризиків.

- Конституція Сектору є основним внутрішнім документом. У ньому цілісно пояснюється концепція роботи Сектору, включаючи його завдання, повноваження та структуру управління. Цей документ поступово розширюється через окремі протоколи, що додаються з часом.
- Протоколи роз'яснюють і деталізують Конституцію та є її невід'ємною частиною. До них належать, наприклад, протокол проведення аналізу корупційних ризиків, протокол проведення бесід (інтерв'ю), протокол оцінки повідомлень отриманих через систему сповіщень, протокол щодо проведення службових розслідувань тощо. Розробка таких документів триває.

Сукупно ці документи повинні сформувати злагоджену систему функціонування Сектору та цілісно описувати модель, яка згодом може бути використана іншими містами.



12

Участь у заходах щодо зовнішнього співробітництва

Крім співпраці зі згаданою вище організацією Governance & Integrity International, Сектор налагодив плідну співпрацю з такими партнерами:

- ГО "Трансперенсі Інтернешнл"
- Громадська мережа "Опора"
- ГО "Ейдос"
- Ініціатива "COST Україна"
- Львівська ІТ школа "ЛІТС"
- Міжнародна фінансова корпорація (МФК)
- ГО "Центр громадського моніторингу та досліджень"

Зустріч-обмін досвідом з представниками кількох громадських організацій з Казахстану



Також, Сектор співпрацює з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо налагодження роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції



Перша зустріч між Сектором та МФК, жовтень 2019

закупівлі автономних електричних тролейбусів, реконструкції контактних мереж та відповідної інфраструктури, до якого залучені ЛКП "Львівелектротранс" та ЛКП ЛКП "Львавтодор". Сектор підготував у співпраці з МФК такі документи:

- Проект Кодексу етичної поведінки для підрядників (виконавців робіт)
- Проект внутрішнього механізму подання та розгляду скарг працівниками
- Проект антидискримінаційної політики
- План навчань для працівників з протидії сексуальним домаганням
- Проект політики ЛМР щодо запобігання і протидії сексуальним домаганням, тиску і залякуванням

Співпраця з МФК

Сектор був залучений до процесу підготовки низки документів, які є частиною виконання вимог Плану природоохоронних та соціальних дій (ESAP) в рамках проєкту щодо

закупівлі автономних електричних тролейбусів, реконструкції контактних мереж та відповідної інфраструктури, до якого залучені ЛКП "Львівелектротранс" та ЛКП ЛКП "Львавтодор". Сектор підготував у співпраці з МФК такі документи:

- Проект Кодексу етичної поведінки для підрядників (виконавців робіт)
- Проект внутрішнього механізму подання та розгляду скарг працівниками
- Проект антидискримінаційної політики
- План навчань для працівників з протидії сексуальним домаганням
- Проект політики ЛМР щодо запобігання і протидії сексуальним домаганням, тиску і залякуванням

13

Забезпечення дотримання антикорупційного законодавства

Сектор слугує основною опорою у питаннях антикорупційного законодавства для посадових осіб та працівників виконавчих органів Львівської міської ради, її комунальних підприємств, установ та організацій:

- Методична допомога та роз'яснення щодо основних положень антикорупційного законодавства, зокрема у сфері фінансового контролю (надано близько 100 консультацій)
- Здійснення контролю за поданням декларацій у строк, передбачений законодавством
- Ведення обліку працівників міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією



Додаток : Плани щодо подальших кроків

Наступного року Сектор продовжить працювати у напрямку запобігання, а відповідно, більшість видів діяльності, описаних у цьому звіті, залишаються актуальними для повсякденної роботи Сектору. Така діяльність включає аналіз корупційних ризиків вразливих до корупції процесів, регулярні тренінги з Кодексу етичної поведінки для працівників, зокрема керівників структурних підрозділів ЛМР, підготовка комплексної антикорупційної стратегії, робота над підвищенням рівня прозорості тощо. До прикладу, у 2021 році Сектор планує здійснити аналіз сфери управління комунальним майном у Львівській ОТГ, який полягає у створенні карти вразливих до корупції процесів та проведенні аналізу корупційних ризиків у цій сфері.

Також у 2021 триватиме впровадження рекомендацій, наданих за результатом аналізу корупційних ризиків у сфері публічних закупівель.

Крім цього, Сектор має намір розпочати повноцінну роботу зі здійснення службових розслідувань, які є частиною системи відповідальності за порушення вимог доброчесності. Це ставить перед нами нові виклики, оскільки потрібно:

- підвищити компетенцію працівників Сектору у цій галузі, зокрема шляхом проходження тренінгів від українських та іноземних експертів;
- збільшити кількість працівників Сектору щонайменше на 2 особи, які б безпосередньо займалися службовими розслідуваннями;
- забезпечити узгодженість документів Львівської міської ради, які стосуються притягнення до відповідальності за вчинені порушення, з моменту отримання повідомлення до прийняття рішення про покарання.

Насамкінець, після двох років праці у "тихому режимі" (обраному з огляду на налагодження інституційної спроможності), Сектор планує активізувати сферу публічних комунікацій. Ми плануємо розвивати дискурс щодо доброчесності та антикорупції серед органів місцевого самоврядування та державної влади, бізнес-середовища та організацій громадянського суспільства на міському рівні з метою об'єднання зусиль у боротьбі з корупцією та сприяння доброчесності.



Наші контакти



пл. Ринок, 1, каб. 518, Львів, 79008



+38 (032) 297-57-51



integrity@lvivcity.gov.ua



ethics@lvivcity.gov.ua

для сповіщень



<https://www.facebook.com/integritylviv.city/>



Україна, Львів, грудень 2020

**Автори: Леся Гудима-Місеюк
Наталя Субботіна
Уляна Федорович
Вячеслав Ломброзо
Світлана Гурняк
Назар Купльовський**

Дизайн: Наталя Субботіна

