ЗАТВЕРДЖУЮ

 Голова комісії з проведення оцінки

 корупційних ризиків у діяльності

 Київської міської ради

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Володимир БОНДАРЕНКО

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021року

**РОБОЧИЙ ПЛАН**

 **оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Об’єкти оцінки корупційних ризиків** | **Джерела інформації для проведення оцінки корупційних ризиків** | **Методи та способи оцінки корупційних ризиків** | **Особи, відповідальні за проведення оцінки корупційних ризиків** | **Строки проведення оцінки корупційних ризиків** |
| **Реалізація Київською міською радою своїх повноважень** |
|  | Визначення основних завдань та функцій Київської міської ради | Статут територіальної громади міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 371/1805;Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Бондаренко В.В.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Підготовка та прийняття рішень Київської міської ради, внесення до них змін  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Положення про Президію Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 22.04.2021 №576/617;рішення Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Омельченко А.В.***Голови Постійних комісії Київської міської ради*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Розгляд проєктів рішень Київської міської ради постійними комісіями Київської міської ради  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами)  | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Бондаренко В.В.****Омельченко А.В.***Голови Постійних комісії Київської міської ради*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально -економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10; звіти про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців;Положення про управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Победінський М.Р.****Дика К.В.****Нарубалюк І.П.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Здійснення контролю постійними комісіями Київської міської ради за виконанням рішень Київської міської ради та міських цільових програм  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 № 520/2589;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.***Голови Постійних комісії Київської міської ради*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Управлінська діяльність, організаційна структура, розподіл повноважень** |
|  | Визначення основних завдань та функцій секретаріату Київської міської ради | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Положення про секретаріат Київської міської ради, затверджене розпорядженням Київського міського голови від 07.07.2014 № 69;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Розподіл та визначення завдань, функцій та повноважень структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Положення про секретаріат Київської міської ради, затверджене розпорядженням Київського міського голови від 07.07.2014 № 69;рішення Київської міської ради від 11.02.2021 № 7/48 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради»;штатний розпис на 2021 рік Київської міської ради (секретаріат);положення про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради;посадові інструкції працівників;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів, виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання повноважень та можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.***Керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Підготовка проєктів розпоряджень Київського міського голови, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, рішень Київської міської ради працівниками секретаріату Київської міської ради  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Положення про секретаріат Київської міської ради, затверджене розпорядженням Київського міського голови від 07.07.2014 № 69;Порядок підготовки, погодження та видання розпоряджень Київського міського голови, затверджений розпорядженням Київського міського голови від 22.08.2002 № 247; положення про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради, посадові інструкції працівників;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.***Керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Бюджетна діяльність та управління фінансами** |
|  | Затвердження бюджету міста Києва, внесення змін до нього | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Бюджетний регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 16.05.2019 № 903/7559;Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Положення про управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку секретаріату Київської міської ради;Положення про управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Дика К.В.****Нарубалюк І.П.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Планування бюджетного процесу в секретаріаті Київської міської ради  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Бюджетний регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 16.05.2019 № 903/7559;Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Положення про управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально - економічного розвитку секретаріату Київської міської ради;Положення про управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради;Положення про управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради;Положення про управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради;Положення про відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу секретаріату Київської міської ради;Положення про сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів, аналіз інформації про заплановане використання бюджетних коштів | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.****Дика К.В.****Нарубалюк І.П.****Сабадаха І.О.****Ворона О.С.****Постолатій С.В.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Проведення оцінки правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності, законності проведення господарських операцій | Дані первинних документів та звітів, у яких відображається основна інформація про операції, системи та процеси;аудиторські звіти;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаних функцій та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | *Керівник сектору внутрішнього аудиту***Победінський М.Р.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально -економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки | Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затверджений рішенням Київської міської ради від 29.10.2009 року № 520/2589;Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально -економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів. Аналіз паспорту Програми на поточний бюджетний період. Аналіз інформації про стан виконання та використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально -економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки | **Бондаренко В.В.****Ємець Л.О.****Дика К.В.****Нарубалюк І.П.****Победінський М.Р.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Публічні закупівлі** |
|  | Визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Положення про уповноважену особу (осіб), відповідальну за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель секретаріату Київської міської ради, затверджене розпорядженням заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 17.04.2020 № 22;відомості із відкритих джерел, данні системи «ProZorro»;Положення про управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради; посадові інструкції уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Победінський М.Р. Сабадаха І.О.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Управління матеріальними ресурсами** |
|  | Планування потреби в матеріальних ресурсах секретаріатом Київської міської ради  | Бюджетний регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 16.05.2019 № 903/7559;Положення про секретаріат Київської міської ради, затверджене розпорядженням Київського міського голови від 07.07.2014 № 69;Положення про управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради;Положення про управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради;Положення про управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради;Положення про відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу секретаріату Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.****Нарубалюк І.П.****Сабадаха І.О.****Ворона О.С.****Постолатій С.В.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради | Рішення Київської міської ради від 27.09.2018 №1536/5600 «Про затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва»; розпорядження заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 08.04.2019 № 30 «Про створення постійно діючої комісії»;звіти щодо списаного майна секретаріату Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.****Нарубалюк І.П.****Сабадаха І.О.****Ворона О.С.****Постолатій С.В.***Керівник сектору внутрішнього аудиту*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Користування службовими транспортними засобами працівниками секретаріату Київської міської ради | Розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 28.03.2019 № 26 «Про впорядкування використання легкових автомобілів у секретаріаті Київської міської ради»;дані електронного журналу для використання автомобілів, пов’язаних із службовою діяльністю структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Победінський М.Р.****Сабадаха І.О.***Керівник сектору внутрішнього аудиту*(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Внутрішній контроль і аудит** |
|  | Аналіз договорів, що укладаються від імені секретаріату Київської міської ради та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів  | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту»;Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247;відомості із відкритих джерел (нормативно-правові акти, данні системи «ProZorro», проєкти договорів, договори), що укладаються від імені секретаріату Київської міської ради, пов’язані з використанням бюджетних коштів;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок; | Розгляд та аналіз договорів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів на предмет наявності корупціогенних факторів, інформації з відкритих джерел, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаних функцій та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Нарубалюк І.П.****Сабадаха І.О.** (із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Правове забезпечення** |
|  | Правове забезпечення діяльності Київської міської ради, секретаріату Київської міської ради | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Інструкція з діловодства в Київській міській раді, затверджена розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 04.11.2019 № 75;Положення про управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради;Положення про управління забезпечення діяльності заступника міського голови − секретаря Київської міської ради;посадові інструкції працівників управління;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Положишник В.О.****Хоменко Д.Ю.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Представництво інтересів Київської міської ради в судах  | Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київради, затверджений розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225;Положення про управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, посадові інструкції працівників управління;довіреності, виданні на представлення інтересів Київської міської ради в судах;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Положишник В.О.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Організація претензійно-позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням | Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова, та заступник міського голови – секретар Київради, затверджений розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225;Положення про управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, посадові інструкції працівників управління;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Положишник В.О.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Виконання рішень судів по справах, стороною у яких є Київська міська рада. | Порядок роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова, та заступник міського голови – секретар Київради, затверджений розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 року № 225;Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 №845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»;Положення про управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради, посадові інструкції працівників управління;рішення судів, постанови про відкриття виконавчих проваджень;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів. Аналіз судової практики. | **Бондаренко В.В.****Хацевич І.М.****Положишник В.О.****Нарубалюк І.П.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Управління інформацією** |
|  | Забезпечення прозорості та доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні Київської міської ради | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579;Інструкція з діловодства в Київській міській раді, затверджена розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 04.11.2019 № 75;Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Київська міська рада, затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.12.2016 № 122;Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є секретаріат Київської міської ради, затверджені розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.02.2021 № 19;Порядок роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва», затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.04.2013 № 33;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, інформації з відкритих джерел на предмет наявності корупціогенних факторів, узагальнення результатів та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань з реалізації вказаної функції | **Хорватова С.О.****Омельченко А.В.** (із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Управління документообігом** |
|  | Забезпечення виконання законодавства з питань здійснення електронного документообігу в органах влади | Інструкція з діловодства в Київській міській раді, затверджена розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 04.11.2019 № 75;Порядок роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» в Київській міській раді», затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 01.04.2013 № 33;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок; | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Хацевич І.М.****Хорватова С.О.** (із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Управління персоналом, добір кадрів** |
|  | Здійснення комплексу заходів щодо організації конкурсу на заміщення вакантних посад та проведення засідань конкурсних комісій, оформлення протоколів | Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради, затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 10.12.2018 № 62;Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затверджене розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.04.2020 № 23;Положення про відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради, посадові інструкції його працівників;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів, виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання повноважень та можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Кутузова О.М.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Присвоєння посадовим особам місцевого самоврядування рангів, вжиття заходів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності | Положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради, затверджене розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 16.05.2019 № 43; розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.05.2019 № 44 «Про комісію з питання встановлення надбавок за високі досягнення у праці працівникам секретаріату Київської міської ради, які безпосередньо займаються розробленням проектів нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів таких актів»;відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами);Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки, узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Кутузова О.М.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Організація роботи із запобігання та виявлення корупції** |
|  | Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в Київській міській раді, секретаріаті Київської міської ради  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Кодекс етики депутата Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876;Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради, затверджені розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 10.10.2019 № 68;Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56;Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради, затверджений розпорядженням заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48;роз’яснення НАЗК;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Ємець Л.О.****Олійник В.Д.****Победінський М.Р.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Моніторинг дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції депутатами Київської міської ради та посадовими особами секретаріату Київської міської ради  | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Кодекс етики депутата Київської міської ради затверджений рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876;Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради затверджений розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56;роз’яснення НАЗК;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Ємець Л.О.****Олійник В.Д.****Победінський М.Р.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Розгляд повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень | Регламент Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579; Положення про постійні комісії Київської міської ради, затверджене рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 №9/9;Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради, затверджений розпорядженням заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48;Положення про управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради; посадові інструкції працівників управління, до повноважень яких належить робота з викривачами;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз документів на предмет наявності корупціогенних факторів, роз’яснень НАЗК, їх узагальнення та виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання завдань із реалізації вказаної функції та можуть сприяти вчиненню корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення | **Ємець Л.О.****Олійник В.Д.****Победінський М.Р.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
| **Реалізація інструментів громадської участі** |
|  | Здійснення організаційних заходів щодо розгляду електронних петицій, адресованих Київській міській раді та здійснення їх попереднього опрацювання  | Положення про порядок подання та розгляду електронних петицій, затверджене рішенням Київської міської ради від 08.10.2015 № 103/2006;Положення про управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування;Положення про управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Акти планових та позапланових аудитів, перевірок;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Хацевич І.М.****Павлов Ю.С.****Хорватова С.О.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Опрацювання заяв та відповідних документів ініціативних груп про надання дозволів на створення органів самоорганізації населення, підготовка відповідних проєктів рішень Київської міської ради  | Рішення Київської міської ради від 26.09.2002 № 10/170 «Про органи самоорганізації населення в м. Києві»;Положення про управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів | **Хацевич І.М.****Павлов Ю.С.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |
|  | Здійснення організаційних заходів щодо проведення загальних зборів, громадських слухань, розгляду місцевих ініціатив, організації і запровадження та громадського бюджету. | Рішення Київської міської ради від 22.12.2016 №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва»;Рішення Київської міської ради від 08.12.2016 №545/1549 «Про затвердження Порядку внесення та розгляду місцевих ініціатив в місті Києві»;Рішення Київської міської ради від 12.11.2019 №41/7614 «Про затвердження Положення про порядок проведення громадських слухань в місті Києві»;Рішення Київської міської ради від 19.04.2018 №494/4558 «Положення про загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання у місті Києві»;Аналіз здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019 – 2020 роки;Відомості з відкритих джерел (засоби масової інформації, матеріали листування з фізичними та юридичними особами) | Вивчення та аналіз об’єкта оцінки на предмет наявності корупціогенних факторів, виявлення проблемних питань, які виникають під час виконання повноважень та можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення | **Хацевич І.М.****Павлов Ю.С.**(із залученням депутатів Київської міської ради тапредставників громадськості за їх згодою) | 08.10.2021 |

*\** ***Об’єкт оцінки корупційних ризиків – функції та завдання органу влади, його посадових осіб, визначені законодавчими актами, та способи їх реалізації.***

Секретар комісії з проведення оцінки корупційних ризиків

у діяльності Київської міської ради Ігор ХАЦЕВИЧ