



08/231-1305/PP
17.10.2023

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Проект

№ _____

Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки»


Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», та рішення Київської міської ради від 13 липня 2023 року № 6902/6943 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо організації роботи секретаріату Київської міської ради» Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки викласти в новій редакції, що додається.
2. Секретаріату Київської міської ради направити рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому порядку.
3. Оприлюднити це рішення в установленому законодавством України порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

ПОДАННЯ:

Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради



Володимир БОНДАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Постійна комісія Київської міської ради
з питань регламенту, депутатської етики
та запобігання корупції

*З рекомендацій
протокол від 31.10.23
№ 20/15*

Голова



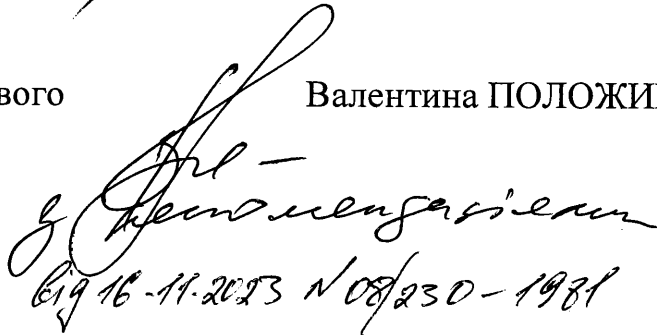
Леонід ЄМЕЦЬ

Секретар



Вячеслав НЕПОП

Начальник управління правового
забезпечення діяльності
Київської міської ради



*З рекомендацій
протокол від 16.11.2023 № 08/230-1981*

Валентина ПОЛОЖИШНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

від _____ № _____

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

ТАБЛИЦЯ

ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.
			2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону	

			надсилання листів депутатам та депутаткам.			України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.
			3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено.
			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та	Щоквартально	Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.

				<p>інвестиційної діяльності</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин</p> <p>Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації</p> <p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.
2.	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проектів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проектів рішень Київської міської ради, надано пропозиції.
			2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проектів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Голови постійних комісії Київської міської ради			Постійно, по мірі надходження
3.	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами, депутатками Київської	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з

міської ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.	етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.			вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.
	2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутаткам надіслано.
	3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці	Постійно	Контроль здійснено.

				структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради			
4.	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.
			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.
5.	Можливість нежиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року	Не потребує додаткових	Відповідні матеріали розроблено та поширено

	інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради.		у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради.			фінансових витрат	серед депутатів та депутаток Київської міської ради
			2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючого або головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київради.	Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
6.	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку формування питань проекту порядку денного засідання	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням

			комісій та черговості розгляду проектів рішень міської ради постійними комісіями.				Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
7.	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членкинь комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради.
			2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль.
			2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління документообігу,	Постійно		Розміщено інформацію на

			інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради			офіційному вебсайті.
9.	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.
			2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.

			законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.				
10.	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради.
				Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Здійснено моніторинг інформації.

11.	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва».	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.
			2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.	
			3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики	Постійно	Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.	
12	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.

	дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.		земель комунальної власності у місті Києві.				
			2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.
			3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.
13.	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	Низька	1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності

							Київської міської ради
			2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	При складанні проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані.
			3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проект бюджетного запиту опубліковано.
14.	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються.
			2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи		Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.

			3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Управління з питань персоналу Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено
15.	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані
			2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.

				комплексу Київської міської ради			
			3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
			4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено

	допорогових чи спрощених закупівель.		розділенню процедури закупівлі.				
17.	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення.
			2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132

			господарського забезпечення Київської міської ради.				
18.	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів.
			2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	До грудня 2022 року		Програмні засоби обліку майна впроваджено.
			3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу	Під час планування		Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.

				Київської міської ради			
19.	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибіркового контролю шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.
20.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.
21.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності	Управління з питань запобігання	Щоквартально	Не потребує	Здійснено вибіркового

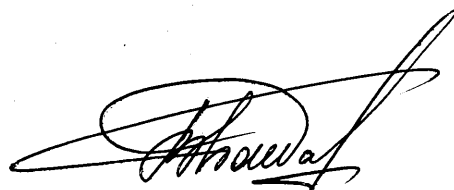
	посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.		юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.	та виявлення корупції		додаткових фінансових витрат	моніторинг, проаналізовано тендерну документацію
			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно		Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.
22.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції
23.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного

	публічну інформацію та звернень громадян.		керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.	Київської міської ради			моніторингу, надано звіти керівництву
			2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісячно		Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.
24.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради. 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено
				Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно		Здійснено вибіркового контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД
25.	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.

	користь визначеного кандидата або кандидатки.		2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».
26.	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.
27.	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління інформаційно-комунікаційних	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.

				систем та технологій			
			2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно		Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.
28.	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради
29.	Ймовірність неякісного та несвоечасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови –	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

	внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.		секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.				, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради»
--	---	--	--	--	--	--	--



Додаток 2
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки

ТАБЛИЦЯ

ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1.	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.
			2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про

			надсилання листів депутатам та депутаткам.				статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.
			3. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно		Моніторинг проектів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено.
			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.

				<p>інвестиційної діяльності</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин</p> <p>Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації</p> <p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.
2.	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проектів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проектів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проектів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.
3.	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами, депутатками Київської	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з

міської ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.	етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.			вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.
	2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутаткам надіслано.
	3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці	Постійно	Контроль здійснено.

				структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради			
4.	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.
			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.
5.	Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року	Не потребує додаткових	Відповідні матеріали розроблено та поширено

	інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради.		у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради.			фінансових витрат	серед депутатів та депутаток Київської міської ради
			2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючого або головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київради.	Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
6.	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку формування питань проекту порядку денного засідання	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням

			комісій та черговості розгляду проектів рішень міської ради постійними комісіями.				Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
7.	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членкинь комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради.
			2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль.
			2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління документообігу,	Постійно		Розміщено інформацію на

			інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради			офіційному вебсайті.
9.	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.
			2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.

			законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.				
10.	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатками Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради.
				Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Здійснено моніторинг інформації.

11.	Ймовірність зловживання членами та членkinями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва».	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.
			2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.	
			3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членkinь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики	Постійно	Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.	
12	Ймовірність зловживання членами та членkinями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.

	<p>дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.</p>		<p>земель комунальної власності у місті Києві.</p> <p>2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p>3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>	<p>Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>		<p>Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p>Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>
13.	<p>Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.</p>	Низька	<p>1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p>

							Київської міської ради
			2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	При складанні проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані.
			3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проєкт бюджетного запиту опубліковано.
14.	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються.
			2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи		Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.

			3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Управління з питань персоналу Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено
15.	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані
			2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного			Під час проведення закупівель

				комплексу Київської міської ради			
			3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
			4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено

	допорогових чи спрощених закупівель.		розділенню процедури закупівлі.				
17.	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення.
			2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132

			господарського забезпечення Київської міської ради.				
18.	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень. 2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу	До вересня 2022 року До грудня 2022 року Під час планування	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів. Програмні засоби обліку майна впроваджено. Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.

				Київської міської ради			
19.	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибіркового контроль шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.
20.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.
21.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності	Управління з питань запобігання	Щоквартально	Не потребує	Здійснено вибіркового

	посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.		юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.	та виявлення корупції		додаткових фінансових витрат	моніторинг, проаналізовано тендерну документацію
			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно		Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.
22.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції
23.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного

	публічну інформацію та звернень громадян.		керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.	Київської міської ради			моніторингу, надано звіти керівництву
			2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісячно		Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.
24.	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено
			2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно		Здійснено вибіркового контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД
25.	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.

	користь визначеного кандидата або кандидатки.		2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».
26.	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.
27.	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління інформаційно-комунікаційних	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.

				систем та технологій			
			2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно		Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.
28.	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради
29.	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови –	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

	внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.		секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.				, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради»
--	---	--	--	--	--	--	--

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Антикорупційна програма Київської міської ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052» «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки» (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 № 6902/6943 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо організації роботи секретаріату Київської міської ради» затверджено структуру секретаріату Київської міської ради у новій редакції.

Додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки визначено відповідальних за виконання заходів щодо усунення (зменшення) ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради. Серед виконавців є структурні підрозділи, назви яких змінено. У зв'язку з цим виникла необхідність внесення змін до додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та додатку 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки у частині уточнення відповідальних за виконання заходів щодо усунення (зменшення) ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

2. Мета та завдання прийняття рішення

Метою прийняття цього проекту рішення є уточнення відповідальних за виконання заходів щодо усунення (зменшення) ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради у зв'язку з прийняттям рішення Київської міської ради від 13.07.2023 № 6902/6943 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо організації роботи секретаріату Київської міської ради».

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно – правова база, що регулює зазначені правовідносини включає в себе:

- Конституцію України;
- Закон України «Про запобігання корупції»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
- Порядок подання антикорупційних програм, змін до них на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556;
- Методологію управління корупційними ризиками, затверджену Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555;
- Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31;
- Рішення Київської міської ради від 23 лютого 2021 № 47/88 «Про організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та підготовки проєкту Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 – 2025 роки»;
- Рішення Київської міської ради від 16 грудня 2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 – 2025 роки»;
- Рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 № 6902/6943 «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської ради щодо організації роботи секретаріату Київської міської ради».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У разі прийняття проєкту рішення його реалізацію буде здійснено в межах кошторису секретаріату Київської міської ради і не потребуватиме додаткових фінансових витрат з бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Проєкт рішення дозволить уточнити відповідальних за виконання заходів щодо усунення (зменшення) ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

Проєкт рішення не містить інформацію з обмеженим доступом у розумінні статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проєкт рішення не стосується прав і соціальної захищеності осіб з інвалідністю.

7. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проєкту рішення на пленарному засіданні.

Суб'єктом подання та доповідачем проекту рішення є заступник міського голови – секретар Київської міської ради Бондаренко Володимир Володимирович.

8. Прізвище, посада, контактні дані особи, відповідальної за супроводження проекту рішення.

Особою, відповідальною за супроводження проекту рішення, є начальник управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради – Олійник Віра Дмитрівна.

Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради



Володимир БОНДАРЕНКО

Порівняльна таблиця

до проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021

№ 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки»

Додаток 1

Чинна редакція								Запропонована редакція							
Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради								Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради							
ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації								ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)							
№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Можлива недоброчесність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.	1	Можлива недоброчесність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.
			2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.				2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.

		3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно		Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено.			3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно		Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено.
		4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.

				та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування						цифрової трансформації Управління з питань запобігання та виявлення корупції					
			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.	
2	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.	2	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.
3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	До лютого 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону	3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону

	міської ради, депутатами, депутатами Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради користь юридичних або фізичних осіб.		та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.	Київської міської ради		України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.		ради, депутатами, депутатами Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради користь юридичних або фізичних осіб.		та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.		України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.			
			2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутатам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутатам надіслано.				2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутатам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутатам надіслано.		
			3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Контроль здійснено.				3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Контроль здійснено.		
4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської	4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської

				міської ради		етики та запобігання корупції.								етики та запобігання корупції.	
			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз	Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.				2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.	
5	Можливість нежиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатами Київської міської ради.	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуєчого або головуєчої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитаннями про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року	Не потребує додаткових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	5	Можливість нежиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатами Київської міської ради.	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуєчого або головуєчої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитаннями про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року	Не потребує додаткових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого	Заступник міського голови – секретар	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додатков	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської	6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого	Заступник міського голови – секретар	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додатков	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської

	та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.		рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку формування питань проекту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проектів рішень міської ради постійними комісіями.	Київської міської ради		их ресурсів	ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.		призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.		рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку формування питань проекту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проектів рішень міської ради постійними комісіями.	Київської міської ради		их ресурсів	ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членків комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членків комісії.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.	7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членків комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членків комісії.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
				Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року							Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради	Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті.	8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради	Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті.
				Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської	Постійно							Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради	Постійно		

				міської ради секретаріату Київської міської ради											
9	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.	9	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.
	доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.		затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток	10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток

	міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Київської міської ради			Київської міської ради.		ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.				Київської міської ради.
			Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально		Здійснено моніторинг інформації.					Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально			Здійснено моніторинг інформації.
11	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.	11	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.	
			Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.					Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.	
			Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.					Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.	

			офіційному вебсайті Київської міської ради.	власності секретаріату Київської міської ради						офіційному вебсайті Київської міської ради.	та регуляторної політики				
12	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві. 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.	12	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві. 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.
				Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.				Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно			Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.
				Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.				Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Постійно			Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.
13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення	Низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення	Низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради

	документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	При складанні проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані.		розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	При складанні проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані.
			3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проект бюджетного запиту опубліковано.				3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проект бюджетного запиту опубліковано.
14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.	14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.
				Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено					Управління з питань персоналу Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено
15	Можливість встановлення ініціатором	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані	15	Можливість встановлення ініціатором	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані

	закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.		предмета та процедури закупівель Київської міської ради.	секретаріату Київської міської ради	внутрішнього аудиту		замовником та проаналізовані		закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.		предмета та процедури закупівель Київської міської ради.		внутрішнього аудиту		замовником та проаналізовані
			2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.				2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.
			3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб				3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
			4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт				4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено	16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено

	можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.		розділенню процедури закупівлі.						можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.		розділенню процедури закупівлі.				
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення.	17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення.
			2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132					2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132	
18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів.	18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів.

	посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.		Київської міської ради та граничних норм таких замовлень. 2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу	До грудня 2022 року Під час планування		Програмні засоби обліку майна впроваджено. Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.		посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.		Київської міської ради та граничних норм таких замовлень. 2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	До грудня 2022 року Під час планування		Програмні засоби обліку майна впроваджено. Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.
19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибірково контроль шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.	19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибірково контроль шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.

				Київської міської ради							Київської міської ради				
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.	20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.
21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію	21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію
			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно	Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.	2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.				Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно	Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.		
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів	Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції	22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції

			Київської міської ради в судах.							Київської міської ради в судах.					
23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву	23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву
				Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Щомісячно		Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.					Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісячно		Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради. 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено	24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради. 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено
				Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно		Здійснено вибірково контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД					Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно		Здійснено вибірково контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД
25	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.	25	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.

	посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки.		2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради	До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».		ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки.		2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради	До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».
26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.	26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.	27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.
			2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.	2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради.				Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.		

			міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.							міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.					
28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради	28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради
29	Ймовірність неякісного та несвочасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку 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»	29	Ймовірність неякісного та несвочасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку 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»

Чинна редакція								Запропонована редакція							
Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 – 2025 роки								Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 – 2025 роки							
ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)								ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)							
№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати	№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Можлива недоброчесність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.	1	Можлива недоброчесність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.
			2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.				2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.
			3. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради на	Управління з питань запобігання та	Постійно		Моніторинг рішень міської ради на				3. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради на	Управління з питань запобігання та	Постійно		Моніторинг проектів рішень міської ради на

		наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	виявлення корупції секретаріату Київської міської ради			наявність приватного інтересу проведено.			наявність приватного інтересу (у разі виявлення).	виявлення корупції		наявність приватного інтересу проведено.
		4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатами міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіональної та міжнародного співробітництва	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатами Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатами міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації. Управління з питань	Щоквартально	Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатами Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.

				а у сфері розвитку місцевого самоврядування						запобігання та виявлення корупції				
			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.			5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.
2	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.	2	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.	Середня	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.
3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами, депутатками	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та	3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами, депутатками	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та

	Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.		ради шляхом надсилання їм листів.			Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.		ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.		ради шляхом надсилання їм листів.			Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.		
			2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутатам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутатам надіслано.				2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутатам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам та депутатам надіслано.		
			3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Контроль здійснено.				3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Контроль здійснено.		
4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив депутатів та/або депутаток міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив депутатів та/або депутаток міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.	
5	Можливість нежиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради.	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючої або головуючого на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	5	Можливість нежиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради.	Середня	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючої або головуючого на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До березня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням	6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень	Низька	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням

	проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.		визначення порядку формування питань проєкту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проєктів рішень міської ради постійними комісіями.			Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.		постійними комісіями Київської міської ради.		визначення порядку формування питань проєкту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проєктів рішень міської ради постійними комісіями.			Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членкинь комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Постійно До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.	7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членкинь комісії.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Постійно До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради Управління організаційного та документально-забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату	Щомісяця Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів Забезпечено контроль. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті.	8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісяця Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів Забезпечено контроль. Розміщено інформацію на офіційному вебсайті.

				Київської міської ради											
9	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерською обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.	9	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми 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, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.
	доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.		2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Проведено відповідний аналіз.
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради.	10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про використання	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради.

	використання коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальними депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально		Здійснено моніторинг інформації.		коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвибірних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень. 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальними депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Здійснено моніторинг інформації.
11	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.	11	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.
				Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.					Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.
				Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.					Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.

				Київської міської ради											
12	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.	12	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.	Низька	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено.
	Відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.		2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.					2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.
			3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Постійно	Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.					3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.
13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за	Низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з	Низька	1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради
			2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих	Управління планово-фінансової	При складанні проекту		Детальні розрахунки своєчасно подані.				2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих	Управління планово-фінансової	При складанні проекту		Детальні розрахунки своєчасно подані.

	укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	бюджетного запиту			урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	бюджетного запиту			
			3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проєкт бюджетного запиту опубліковано.			3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно		Інформація про проєкт бюджетного запиту опубліковано.	
14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи Перед звільненням посадової особи	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.	14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи Перед звільненням посадової особи	Не потребує додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.
			3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо розроблено			3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Управління з питань персоналу Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо розроблено	
15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані	15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані

	метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.		2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozotto» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.		надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель.		2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozotto» на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.
			3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб				3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
			4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт				4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року		Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для проведення порогових чи	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено	16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для проведення порогових чи	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено

	спрощених закупівель.							спрощених закупівель.							
17	Можливість необґрунтовано го завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення.	17	Можливість необґрунтовано го завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132
18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів.	18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів.

	підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.		2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу	До грудня 2022 року Під час планування		Програмні засоби обліку майна впроваджено. Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.		підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.		2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	До грудня 2022 року Під час планування		Програмні засоби обліку майна впроваджено. Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.
19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибіркового контроль шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.	19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Низька	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних. 2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. 3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально По мірі списання По мірі списання	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибіркового контроль шляхом аналізу інформації. Інформація щодо майна оприлюднена. Звіти про списання майна оприлюднено.

20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.	20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.
21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими уклалися договори.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію	21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.	Низька	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими уклалися договори.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію
			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно	Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.	2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.				Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно	Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.		
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції	22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції

23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву	23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.	Низька	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву
			2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Щомісячно	Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.	2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися.				Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісячно	Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.		
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено	24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено
			2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Здійснено вибіркового контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД	2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит».				Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Здійснено вибіркового контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД		
25	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.	25	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксація здійснена.
			2. Внесення змін до Положення «Про	Керуючий / керуюча	До квітня 2022 року	Внесено відповідні зміни	2. Внесення змін до Положення «Про				Керуючий/керуюча справами	До квітня 2022 року	Внесено відповідні зміни		

	Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки.		конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради			до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».		прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки.		конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року.	секретаріату Київської міської ради Управління з питань персоналу Київської міської ради			до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради».
26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.	26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку.
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.	27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.
			2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.	2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на				Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Постійно	Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.		

			офіційному вебсайті Київської міської ради.							офіційному вебсайті Київської міської ради.					
28	Можливість виникнення потенційного конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради	28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До травня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради
29	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку 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»	29	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Низька	Внесення змін до Порядку 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», затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень та посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку 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»





КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ІХ СКЛИКАННЯ

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел./факс: (044) 202-72-34

02.11.23 № 08/295 - 218/6

на № _____ від _____

ВИТЯГ

з протоколу № 20/71

засідання постійної комісії від 31.10.2023

Порядок денний

.....
3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» (реєстраційний номер секретаріату Київради від 17.10.2023 № 08/231-1305/ПР).

.....
3. Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» (реєстраційний номер секретаріату Київради від 17.10.2023 № 08/231-1305/ПР).
СЛУХАЛИ: Віру ОЛІЙНИК щодо змісту відповідного проекту рішення Київської міської ради.

ВИСТУПИЛИ: Леонід ЄМЕЦЬ, Вячеслав НЕПОП, Віталій НЕСТОР, Володимир ПРОКОПІВ, Віра ОЛІЙНИК.

За результатами обговорення було запропоновано:

1. У графі «Очікувальні результати» позиції 4 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради після слів «депутатів та депутаток Київської міської ради» доповнити словами «за наявності будуть».

2. Позицію 6 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради виключити.

3. У графах «Корупційний ризик», «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 11 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених

корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради після слова «власності» додати слова «та регуляторної політики».

4. У графах «Корупційний ризик», «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 12 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради слово «містобудування» замінити на слово «містопланування».

5. У графі «Очікувані результати» позиції 22 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради слова «в новій редакції» пропонується виключити.

6. У графі «Очікувані результати» позиції 4 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки після слів «депутатів та депутаток Київської міської ради» доповнити словами «за наявності будуть».

7. Позицію 6 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки виключити.

8. У графах «Корупційний ризик», «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 11 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки після слова «власності» додати слова «та регуляторної політики».

9. У графах «Корупційний ризик», «Заходи щодо усунення корупційного ризику» позиції 12 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки слово «містобудування» замінити на слово «містопланування».

10. У графі «Очікувані результати» позиції 22 додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до

Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки слова «в новій редакції» пропонується виключити.


ВИРІШИЛИ:

Підтримати проект рішення Київської міської ради «Про розгляд проекту рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» (реєстраційний номер секретаріату Київради від 17.10.2023 № 08/231-1305/ПР), за умови врахування зауважень, висловлених на засіданні постійної комісії та зазначених у протоколі засідання постійної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 4, «проти» – 0, «утрималось» – 0, «не голосували» – 0.

Рішення прийнято.

Голова комісії



Леонід ЄМЕЦЬ



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕКРЕТАРІАТ

УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044

тел.: (044) 202-70-19

16.11.2023 № 08/230-1981

на № _____ від _____

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції
Леоніду ЄМЦЮ

Рекомендації

до проєкту рішення Київської міської ради

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки»

В управлінні правового забезпечення діяльності Київської міської ради проведено правову експертизу поданого проєкту рішення від 17.10.2023 № 08/231-1305/ПР «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» (далі – проєкт рішення) з приводу чого зазначаємо про таке.

Проєктом рішення передбачається додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки викласти в новій редакції.

З метою приведення проєкту рішення та додатків до нього у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки та редакційного доопрацювання рекомендуємо:

- у пункті 1 проєкту рішення після слів та цифр «на 2021–2025 роки» доповнити словами та цифрами «, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4011/4052,»;

- у позиціях 1, 3 проєктів додатків до проєкту рішення зазначити правильне посилання на Кодекс етики депутата та депутатки Київської міської

ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 16 грудня 2021 року № 4030/4071. Водночас звертаємо увагу на те, що Кодекс етики депутата Київської міської ради, затверджений рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876 втратив чинність;

- у позиціях 11, 12 проектів додатків до проекту рішення назви постійної комісії Київської міської ради з питань власності, постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин привести у відповідність до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2020 року № 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської ради IX скликання».

Крім того, проект рішення та додатки до нього потребують техніко – юридичного доопрацювання.

Начальник управління



Валентина ПОЛОЖИШНИК