



08/231-174/17P
07.02.2023

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», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки, що додаються.
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.

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО

ПОДАННЯ:

Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради



Володимир БОНДАРЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

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

Голова

Леонід ЄМЕЦЬ

Секретар

Олеся ЗУБРИЦЬКА

Начальник управління правового
забезпечення діяльності
Київської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Київської міської ради
від _____ № _____

ЗМІНИ

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки

1. Внести до 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 зміни, виклавши позиції 13, 15, 16 у такій редакції:

№ п/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
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	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 здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та

	урахованням виділених асигнувань на поточний місяць.		<p>2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.</p> <p>3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>	<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p>	<p>При складанні проєкту бюджетного запиту</p> <p>Щорічно</p>		<p>звітності Київської міської ради</p> <p>Детальні розрахунки своєчасно подані</p> <p>Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано</p>
15	Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог із метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Низька	<p>1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.</p> <p>2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій.</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Під час проведення закупівель</p>	В межах наявних ресурсів	<p>Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані</p> <p>Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.</p>

			<p>3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.</p> <p>4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.</p>	<p>Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу</p> <p>Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>До липня 2022 року</p>		<p>Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб</p> <p>Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт</p>
16	Ймовірність необґрунтованого розділення	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено

	ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.		документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі.		внутрішнього аудиту		
--	---	--	---	--	---------------------	--	--

2. Внести до 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 зміни додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки, виклавши позиції 13, 15, 16 у такій редакції:

№ п/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
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 здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності,

	укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.		<p>2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.</p> <p>3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>	<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p>	<p>При складанні проекту бюджетного запиту</p> <p>Щорічно</p>		<p>бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p>Детальні розрахунки своєчасно подані</p> <p>Інформацію про проект бюджетного запиту опубліковано</p>
15	Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог із метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Низька	<p>1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.</p> <p>2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p> <p>Під час проведення закупівель</p>	В межах наявних ресурсів	<p>Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані</p> <p>Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.</p>

			<p>3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.</p>	<p>комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу</p> <p>Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p>		<p>Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб</p>
			<p>4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.</p>	<p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради</p>	<p>До липня 2022 року</p>		<p>Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт</p>

16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	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
----	---	--------	---	--	--	--------------------------	------------------------------



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».

За результатами моніторингу виконання заходів Антикорупційної програми виявлено ряд невідповідностей у сфері управління корупційними ризиками у діяльності Київської міської ради, у зв'язку з чим виникла необхідність розроблення 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» (далі – проект рішення).

2. Мета та завдання прийняття рішення

Метою прийняття цього проекту рішення є виправлення невідповідностей у сфері управління корупційними ризиками у діяльності Київської міської ради шляхом внесення змін до Таблиці ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення).

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 проекту 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».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

У разі прийняття проекту 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.

Проект рішення дозволить виправити невідповідності у сфері управління корупційними ризиками у діяльності Київської міської ради

7. Прізвище або назва суб'єкта подання, прізвище, посада, контактні дані доповідача проекту 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 рад								Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської рад							
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
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	Низька	1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Щоразу при поданні пропозицій	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено 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 урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	Низька	1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради
				Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	При складанні і проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані					Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	При складанні проекту бюджетного запиту		Детальні розрахунки своєчасно подані

	поточний місяць.		формуванні бюджетного запиту.	Київської міської ради						формуванні бюджетного запиту.	Київської міської ради			
			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		Інформацію 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		Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано
15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників учасниць закупівель.	Низька	1. 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 предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. 2. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради. 3. Використання аналітичних модулів платформи Prozorro на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційни	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	15	Низька	ВИКЛЮЧИТИ				
							Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, проаналізовані			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
							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	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.

				х систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу							систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу				
			4. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель						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	
			5. Розробка внутрішнього нормативно-правового 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						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 можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено	16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	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

Чинна редакція								Запропонована редакція							
Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської рад								Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської рад							
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 ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконанн я заходів щодо усунення корупцій ного ризик	Ресурси для впровад ження заходів	Очікувані результати	№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційно го ризику	Ресурси для впровад ження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
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. 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоразу при поданні пропозиції	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради Детальні розрахунки своєчасно подані	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. 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради 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		Інформацію 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		Інформацію про проект бюджетного запиту опубліковано
15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Низька	1. 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 предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – сектор внутрішнього аудиту секретаріату 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	15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог із метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Низька	ВИКЛЮЧИТИ				
			2. 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 закупівель		Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, проаналізовані				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
			3. 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	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	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.

				відкритості доступу до адміністративного комплексу							відкритості доступу до адміністративного комплексу				
			4. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської ради розглянуті, за необхідності 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 секретаріату Київської міської ради	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
			5. Розробка внутрішнього нормативно-правового 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 нормативно-правовий 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 можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено	16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	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





Заступник міського голови –
секретар Київської міської ради

Ємцю Л. О.
Положишник В. О.

Прошу розглянути проєкт рішення від 07.02.2023
№ 08/231 – 174/ПР в установленому порядку.

Омельченко А. В.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Юнаковій С. М.

Володимир БОНДАРЕНКО

“07” лютого 2023 року
№ 08/231 – 174/ПР