КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

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 звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, що додається.
2. Затвердити Антикорупційну програму Київської міської ради на 2021–2025 роки, що додається.
3. Секретаріату Київської міської ради направити Антикорупційну програму Київської міської ради на 2021–2025 роки на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому порядку.
4. Оприлюднити це рішення у встановленому законодавством України порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА * СЕКРЕТАРІАТ * УКРАЇНА 1

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Київської міської ради
від 28.12.2021 № 4011/4052

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕКРЕТАРІАТ
* 1 *
УКРАЇНА

З В І Т
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

Рішенням Київської міської ради «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» від 23 лютого 2021 року № 47/88 Київська міська рада вирішила провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, затвердила Положення про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та визначила головою комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Бондаренка Володимира Володимировича.

Секретаріату Київської міської ради доручено утворити комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та затвердити її персональний склад.

Для залучення до складу комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради представників / представниць громадськості, експертів / експерток дане рішення розміщено на офіційному вебсайті Київської міської ради.

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.03.2021 № 57 «Про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради» затверджено її персональний склад.

До складу комісії входять депутати / депутатки Київської міської ради (уповноважені представники / представниці від кожної депутатської фракції Київської міської ради, створеної з дотриманням вимог Регламенту Київської міської ради), представники та представниці секретаріату Київської міської ради, громадських організацій.

Також до роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради залучалися інші представники / представниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, погодженого на засіданні комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради 27 вересня 2021 року та затвердженого її головою, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у Київській міській раді здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Київської міської ради та секретаріату Київської міської ради, здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019–2020 роки, актів планових і позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, чинників корупційних ризиків і можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), і заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2).

Додатки:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, на 14 аркушах.
2. Таблиця ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення) на 26 аркушах.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Київської міської ради

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Київської міської ради, чинники корупційних ризиків та
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією**

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності.	Особиста зацікавленість або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб депутатами / депутатками Київської міської ради. Недосконаліть Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.	Втрата репутації Київської міської ради.
2	Можливість внесення на розгляд депутатів / депутаток проєктів рішень Київської міської ради,	Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні міської ради проєктів	Недостатній аналіз проєктів рішень Київської міської ради на наявність дискреційних та	Порушення законодавства, втрата репутації Київської

	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.	рішень, які у разі їх прийняття створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.	корупціогенних норм під час їх підготовки та опрацювання.	міської ради, судові процеси проти міської ради.
3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.	При підготовці проєктів рішень Київської міської ради існує ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб з метою отримання неправомірної винагороди.	Приватний інтерес посадових осіб секретаріату Київської міської ради, депутатів / депутаток Київської міської ради. Порушення етичних норм поведінки депутата міської ради, посадової особи місцевого самоврядування. Недостатній контроль за підготовкою проєктів рішень Київської міської ради, їх редагуванням посадовими особами секретаріату Київської міської ради, з боку їх керівників / керівниць.	Прийняття рішень Київської міської ради ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації міської ради.

4	Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Існує можливість впливу в будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів / депутаток Київської міської ради з метою прийняття рішень міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва в інтересах третіх осіб.	Недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради. Зацікавленість третіх осіб у прийнятті рішення Київської міської ради.	Прийняття рішень Київської міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації Київської міської ради.
5	Можливість невжиття своєчасних заходів урегулювання 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 / депутатками Київської міської ради.	Існує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів депутатами / депутатками Київської міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.	Недостатня обізнаність особи з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Недосконаліть Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.	Притягнення депутатів / депутаток Київської міської ради до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів рішень постійними комісіями Київської міської ради.	Існує ймовірність, що голова, члени / членкині постійної комісії Київської міської ради під час формування та розгляду питань порядку денного засідання комісії можуть необґрунтовано порушити черговість	Неврегульованість процедури визначення черговості включення проєктів рішень Київської міської ради до проєкту порядку денного засідання постійної комісії	Втрата репутації Київської міської ради, судові процеси.

		та/або призупинити розгляд проєктів рішень Київської міської ради з метою отримання неправомірної винагороди.	Київської міської ради та черговості розгляду проєктів рішень Київської міської ради постійними комісіями. Особиста зацікавленість або вигода голови та/або членів / членкинь постійної комісії.	
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів / членкинь комісії.	Існує можливість впливу голови постійної комісії у будь-який спосіб на членів / членкинь комісії з метою погодження проєктів рішень Київської міської ради у зв'язку з наявністю у нього приватного інтересу або в інтересах третіх осіб.	Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями. Недоброчесність голови комісії.	Втрата репутації Київської міської ради, судові процеси.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Існує ймовірність порушення посадовими особами секретаріату Київської міської ради передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих міською радою, з метою отримання неправомірної вигоди. Несвоєчасне оприлюднення рішень Київської міської ради може призвести до ненабрання ними чинності, що у свою чергу не дозволить використати їх у спосіб, передбачений законодавством.	Відсутність моніторингу за дотриманням термінів оприлюднення рішень Київської міської ради. Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Вимога інших осіб, зацікавлених у затримці оприлюднення окремих матеріалів.	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

9	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.	Депутати / депутатки міської ради під час використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги та з афілійованими з депутатом / депутаткою міської ради або керівником / керівницею його громадської приймальні суб'єктами. Можливість одноосібного прийняття рішення депутатом / депутаткою міської ради про напрями витрачання певної частини коштів місцевого бюджету та щодо визначення надавача послуг / товарів, у разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель, визначення конкретних отримувачів / отримувачок коштів, надання переваг фізичним чи юридичним особам, наближеним до відповідних політичних партій,	Недостатній контроль за використанням коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців.	Втрата репутації Київської міської ради, нецільове використання бюджетних коштів.

		використання своєї афілійованості із суб'єктами господарювання.		
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	В інформації про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, депутати / депутатки Київської міської ради можуть надавати недостовірні дані з метою приховування інформації про постачальників / постачальниць товарів та послуг.	Недоброчесність представників / представниць громадської приймальні депутата Київської міської ради. Приватний інтерес або особиста зацікавленість у приховуванні інформації про реально профінансовані установи та суб'єктів, які надавали послуги. Недостатній контроль за використанням коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	Втрата репутації, завдання матеріальної шкоди.
11	Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно	При прийнятті рішень щодо оренди комунального майна відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна	Відсутність моніторингу прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань	Втрата репутації Київської міської ради.

	прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	територіальної громади міста Києва» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності з метою отримання неправомірної вигоди.	власності рішень щодо оренди комунального майна. Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями.	
12	Ймовірність зловживання членами / 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.	При прийнятті рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин з метою отримання неправомірної вигоди.	Відсутність моніторингу прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна. Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями.	Втрата репутації Київської міської ради.
13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської	Наявність у посадової особи місцевого самоврядування можливості задовільнити свій приватний інтерес під час планування	Відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, завдання матеріальної шкоди.

	ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	видатків секретаріату Київської міської ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису. Приватний інтерес.	
14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Існує можливість зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади, що може призвести до втрати інформації та матеріальних цінностей.	Недоброчесність посадової особи. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у секретаріаті Київської міської ради.	Репутаційні втрати, витік / втрата інформації, матеріальних цінностей.
15	Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Існує можливість установлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників / учасниць і спрямовані на надання преференцій одному визначеному учаснику / учасниці.	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам / учасницям процедури закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів через завищення ціни придбаних товарів / послуг шляхом обмеження конкуренції при проведенні таких закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості.

16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві та більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.	Недоброчесність посадових осіб (ініціаторів закупівлі). Недостатній контроль за обґрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів через завищення ціни придбаних товарів / послуг шляхом уникнення проведення процедур закупівель або проведення закупівель без використання електронної системи закупівель.
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Існує можливість визначення структурним підрозділом (ініціатором закупівлі) завідомо вищої очікуваної вартості з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем.	Недоброчесність особи при формуванні очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. Неврегульованість внутрішнього порядку визначення очікуваної вартості закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів.
18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в	Існує можливість надання інформації про потребу в матеріальних цінностях у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях. Можливість завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами, які	Недоброчесність посадової особи під час замовлення матеріальних цінностей. Відсутність внутрішнього алгоритму, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами	Втрата репутації, необґрунтовані фінансові витрати.

	особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	узагальнюють інформацію від структурних підрозділів.	секретаріату Київської міської ради. Недосконаліть механізму контролю за використанням матеріальних цінностей.	
19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик і можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди.	Недоброчесність посадових осіб під час виконання посадових обов'язків. Недосконаліть системи контролю за використанням матеріальних цінностей.	Втрата репутації. Втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди).
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Існує можливість недоброчесності посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. Існує ймовірність матеріальної зацікавленості посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час проведення внутрішнього аудиту шляхом приховування даних проведених перевірок.	Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.

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.	Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом отримання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель, укладання договорів з контрагентами, при використанні матеріальних ресурсів юридичної особи.	Недостатній контроль за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. Відсутність громадського контролю. Приватний інтерес.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників секретаріату Київської міської ради з метою неналежного представництва ними інтересів територіальної громади міста Києва та подальшого прийняття судом рішень на користь третіх осіб.	Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Втрата репутації, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди.
23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну	Існує можливість отримання посадовими особами секретаріату Київської міської ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за	Невстановлення або недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів на публічну інформацію та звернень громадян (у тому числі в	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності.

	інформацію та звернень громадян.	запитом на публічну інформацію або за зверненням громадян. Можливість несвоєчасного надання відповідей за результатами їх розгляду, надання недостовірної чи неповної інформації.	частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності інформації, яка у ній зазначається).	
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Існує можливість використання службової інформації, отриманої під час її опрацювання в СЕД АСКОД, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом доведення її до відома третіх осіб.	Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом. Несвоєчасне коригування допуску до СЕД АСКОД при призначенні, переведенні, звільненні працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.
25	Можливість втручання у діяльність членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.	Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради шляхом впливу, надання неправомірної вигоди або переконання членів / членкинь комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата / кандидатки.	Недоброчесність членів / членкинь конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради. Відсутність аудіофіксації проведення засідань комісії з кандидатами / кандидатками.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.

26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Під час проведення конкурсу члени / членкині конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата / кандидатки або створення перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування для інших кандидатів / кандидаток.	Наявність у членів / членкинь конкурсної комісії приватного інтересу. Вплив або зацікавленість третіх осіб.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Відсутність відеотрансляції засідань комісії. Існує можливість нерозміщення матеріалів роботи комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою приховати діяльність комісії.	Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Приховування інформації щодо діяльності комісії від громадськості.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності, шляхом надання переваг третім особам з метою задоволення	Недоброчесність посадових осіб. Неврегульованість внутрішньої процедури повідомлення про конфлікт інтересів посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.

		приватного інтересу. Укладання договорів про надання товарів, робіт та послуг із близькими або пов'язаними з ними особами.	управління 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.	Існує 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 до управління з питань запобігання та виявлення корупції (приховування, знищення повідомлень, передача для розгляду неналежним виконавцям, затягування розгляду).	Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради (відповідальних осіб). Недостатня урегульованість процедури реєстрації повідомлень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення фізичних осіб. Недостатній контроль за розглядом повідомлень.	Втрата репутації міської ради, секретаріату Київської міської ради, уникнення відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

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)

№ 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
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 / 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 / депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів / 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
			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами / 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.	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами / депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів

				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 та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування			
			5. Підготовка та поширення серед депутатів / депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів / депутаток міської ради довідкові

			них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Київської міської ради			матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання
2	Можливість внесення на розгляд депутатів / 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 Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно Постійно, по мірі надходження	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями
3	Ймовірність внесення	Середня	1. Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської	Управління з питань запобігання	До лютого 2022 року	Не потребує виділення	Листи щодо ознайомлення

	посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.		ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.	та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради		додаткових ресурсів	депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано
			2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року		Рекомендації депутатам / депутаткам надіслано
			3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради.	Постійно		Контроль здійснено

			міської ради, їх редагування шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради			
4	Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. 2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних	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 / депутаток міської ради Постійно, по мірі надходження	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Рекомендації громадської

			експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	громадських антикорупцій-них експертиз		антикорупцій-ної експертизи розглянуто профільними комісіями
5	Можливість невжиття 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 / 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 / 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 / головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів / 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	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До березня 2022 року До жовтня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів / 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

			інтересів у іншого депутата / депутатки Київради.				
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів 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 проєкту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проєктів рішень міської ради постійними комісіями.	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 Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів / 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, у частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків	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

			впливу голів постійних комісій на членів / членкинь комісії.				
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 документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради	Щомісяця Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль Розміщено інформацію на офіційному вебсайті
9	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-	Середня	1. Розміщення інформації депутатів / 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	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради

	економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		громадськості для здійснення її аналізу. 2. Здійснення аналізу інформації депутатів / 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 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
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам / депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів за Програмою, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень.	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 / депутаток Київської міської ради

	коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів / 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
11	Ймовірність зловживання членами / 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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату	Щоквартально Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено 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 / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Київської міської ради Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату Київської міської ради	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради
12	Ймовірність зловживання членами / 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	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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради Управління забезпечення	Щоквартально Постійно Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради

	комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.		3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин			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	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 При складанні проєкту бюджетного запиту	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

	асигнувань на поточний місяць.		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
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 / працівниць, які мають намір звільнитися.	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються
			2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник / працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам / працівницям, визначених керівництвом.	Керівники / 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	Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі

			органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.				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 / 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 поцедури закупівель Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	До липня 2022 року Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, 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 відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.
			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 міської ради розглянуті, за необхідності отримано пояснення відповідальних за організацію

			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		та проведення закупівель осіб Розроблено відповідний нормативно-правового акт
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 даному розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	Управління адміністративно-господарського забезпечення	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення

	закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.		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 і 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 предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	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	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів	Управління адміністративно-господарського забезпечення	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення / видачі

	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.		працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та граничних норм таких замовлень.	Київської міської ради			матеріальних ресурсів
			2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам / 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 відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час планування		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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибірковий контроль шляхом аналізу інформації
			2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання		Інформацію щодо майна оприлюднено
			3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання		Звіти про списання майна оприлюднено
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату	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	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено

	Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.			секретаріату Київської міської ради			
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. 2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щоквартально Щорічно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної	Висока	1. 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	Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції

	громади міста Києва в судах.		№ 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах. 2. Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року		Впроваджено автоматизо-вану інформаційну систему
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 і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату	Щотижнево Щомісячно	Не потребує додатко-вих фінансо-вих витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті

				Київської міської ради			
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради. 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит».	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Коригування допуску проведено Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД
25	Можливість втручання у діяльність членів / 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. 2. Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради Керуючий / керуюча справами секретаріату	Постійно До квітня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксацію здійснено Внесено відповідні зміни до Положення про

	прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.		на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради № 23 від 21.04.2020	Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради			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 / 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 / кандидаток на предмет можливої наявності у членів / 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
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності	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	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії

	Київської міської ради.		2. Забезпечення розміщення матеріалів (проєкти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	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 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
29	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду	Низька	Внесення змін до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку прийняття та 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.		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 і посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	секретаріату Київської міської ради			повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопору-шень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Київської міської ради
від 16.12.2021 № 401/4052

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Київської міської ради
на 2021–2025 роки

м. Київ
2021 рік

Антикорупційну програму Київської міської ради на 2021–2025 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

- Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про запобігання корупції»;
- рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;
- рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;
- рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Метою Антикорупційної програми є застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності Київської міської ради.

Антикорупційна програма є логічним продовженням Антикорупційної програми Київської міської ради на 2019–2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 19 грудня 2019 року № 504/8077.

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідних сферах діяльності Київської міської ради, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Київська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування та додатковим протоколом до неї, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України –

місто-герой Київ», «Про статус депутатів місцевих рад», Виборчим кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законами України та Статутом територіальної громади міста Києва.

Основними принципами діяльності Київської міської ради є: народовладдя; законність; гласність; колегіальність; поєднання місцевих і державних інтересів; виборність; правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених законами України; підзвітність і відповідальність перед територіальною громадою міста Києва; державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування; судовий захист прав місцевого самоврядування.

Спеціальний статус міста Києва як столиці України передбачає особливості здійснення функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті.

З метою здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Київської міської ради, її органів, депутатів та депутаток, депутатських фракцій створено секретаріат Київської міської ради.

Київська міська рада спрямовує свою діяльність на запобігання та виявлення корупції під час здійснення нею та її секретаріатом наданих законодавством України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі Київської міської ради, створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення депутатів та депутаток, працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради до корупції та ідеї нетерпимості до корупції в суспільстві.

Засади загальної політики Київської міської ради щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на необхідності:

- створення дієвих механізмів недопущення фактів вчинення корупційних правопорушень у Київській міській раді;
- запобігання випадкам вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією, у діяльності Київської міської ради;
- встановлення основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління, їх впливу на результати діяльності Київської міської ради;
- виявлення ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

- визначення причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень у діяльності Київської міської ради;
- ідентифікації чинників порушень і недоліків у діяльності Київської міської ради та секретаріаті Київської міської ради, що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень;
- розробки та вжиття заходів щодо усунення виявлених у діяльності Київської міської ради корупційних чинників та їх негативних наслідків.

З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції Київської міської ради та секретаріату Київської міської ради здійснюватимуться такі заходи:

- впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень;
- взаємодія Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
- проведення з депутатами та депутатками Київської міської ради, працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;
- виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
- проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради відповідно до вимог законодавства;
- участь посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевірках / досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
- розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
- організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень;
- забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;
- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень (викривачів);

- інформування громадськості про здійснювані Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходи щодо запобігання корупції та їх результати;
- моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми.

Разом з тим слід зазначити, що після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації Київська міська рада в межах компетенції виконуватиме передбачені ними заходи.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, причини, що до них призводять, та умови, що їм сприяють

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дозволяє Київській міській раді враховувати, якою мірою корупційні правопорушення та правопорушення, пов'язані з корупцією, можуть впливати на досягнення цілей і діяльність Київської міської ради в цілому, та ефективно розподіляти ресурси на їх запобігання залежно від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Пріоритетність корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією.

Ймовірність виникнення корупційного ризику визначається на основі попередніх даних про частоту виникнення та оцінки комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради щодо ефективності наявних контрольних заходів.

Методологічні засади, використані при оцінці корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради:

- Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;
- Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 року № 31;
- Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих

бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995;

- Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539;

- концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради здійснювалась таким чином:

1) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;

2) утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради;

3) складено робочий план оцінки корупційних ризиків;

4) розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків;

5) проведено інструктаж (навчання) членів комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об'єктом;

6) здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;

7) затверджено результати оцінки членами та членкинями комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради;

8) підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснювалась за такими показниками:

Показник		Коментар
Функція		Функція Київської міської ради, на виконання якої здійснюється процес
Процес		Процес Київської міської ради, в якому виявлено ризик
Ідентифікований корупційний ризик		Опис ризику
Чинники (причини) ризику		Причини (обставини), через які може виникнути правопорушення
Оцінка ризику	Рівень наслідків (вплив)	Від 1 до 3, де 3 – найвищий

	Ймовірність (вірогідність)	Від 1 до 3, де 3 – найвищий
	Пріоритетність корупційного ризику	Визначається автоматично
Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив)		Основні наслідки (вибираються з переліку, що наведено далі)
Існуючі заходи щодо усунення корупційного ризику		Що зроблено для усунення (зменшення) корупційного ризику

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив):

- неправомірна вигода;
- фінансові/ матеріальні втрати;
- недоотриманий прибуток;
- неефективне використання ресурсів;
- недостовірність інформації;
- втрата/ витік інформації;
- загроза безперервності;
- судові процеси;
- репутаційні втрати;
- інше.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради затверджено звіт (додається), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, чинники корупційних ризиків і можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 до звіту), та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

III. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначені додатком 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, який включений додатком до Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків.

IV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Київській міській раді

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як депутатами та депутатками Київської міської ради, посадовими та службовими особами секретаріату Київської міської, так і членами та членкинями територіальної громади міста Києва в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого – підвищує рівень правової обізнаності громадян та громадянок, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради постійно надає депутатам та депутаткам Київської міської ради, структурним підрозділам секретаріату Київської міської ради, їх окремим посадовим і службовим особам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Крім того, секретаріатом Київської міської ради впроваджено заходи з поширення інформації щодо державної політики у сфері протидії корупції шляхом розміщення на офіційному вебсайті Київської міської ради змін до антикорупційного законодавства, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів влади у сфері антикорупційної політики, запланованих заходів щодо запобігання проявам корупції у діяльності Київської міської ради та її секретаріату, здійснення моніторингу їх виконання.

Водночас Комунальним навчальним закладом «Київський регіональний центр підвищення кваліфікації» проводяться семінари, тренінги, круглі столи на антикорупційну тематику.

У результаті участі у навчальних заходах передбачається вдосконалення здатності слухачів та слухачок:

- реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напряму своєї службової діяльності;
- дотримуватися законодавства з питань запобігання корупції;

- орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції;
- аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції як кримінологічної проблеми;
- реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

Комунальним навчальним закладом «Київський регіональний центр підвищення кваліфікації» навчання проводитимуться для посадових осіб місцевого самоврядування на тему «Запобігання корупції».

Щороку планується проведення навчання (підвищення кваліфікації) для 75 посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчання, підвищення кваліфікації здійснюється за очною / дистанційною / змішаною формою навчання.

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності перегляду Антикорупційної програми

Антикорупційну програму розроблено комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради відповідно до рішення Київської міської ради «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» від 23.02.2021 № 47/88.

Моніторинг результатів упровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.

Виконавці Антикорупційної програми до 05 січня та 05 липня відповідного року надають інформацію до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради:

1) здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми;

2) узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів;

3) за результатами узагальнення формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та передає його на розгляд членам та членкиням

комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної програми членами та членкинями комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради Київському міському голові та заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради надається інформація про виконання Антикорупційної програми.

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради буде переглянуто Антикорупційну програму Київської міської ради.

Також Антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових до розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми за результатами її перегляду приймає Київська міська рада.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Начальник управління з питань
запобігання та виявлення корупції
секретаріату Київської міської ради Віра ОЛІЙНИК

Додаток
до Антикорупційної програми
Київської міської ради
на 2021–2025 роки

З В І Т
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

Рішенням Київської міської ради «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» від 23 лютого 2021 року № 47/88 Київська міська рада вирішила провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, затвердила Положення про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та визначила головою комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Бондаренка Володимира Володимировича.

Секретаріату Київської міської ради доручено утворити комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та затвердити її персональний склад.

Для залучення до складу комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради представників / представниць громадськості, експертів та експерток дане рішення розміщено на офіційному вебсайті Київської міської ради.

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.03.2021 № 57 «Про комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради» затверджено її персональний склад.

До складу комісії входять депутати / депутатки Київської міської ради (уповноважені представники / представниці від кожної депутатської фракції Київської міської ради, створеної з дотриманням вимог Регламенту Київської міської ради), представники / представниці секретаріату Київської міської ради, громадських організацій.

Також до роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради залучалися інші представники / представниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, погодженого на засіданні комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради 27 вересня 2021 року та затвердженого її головою, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у Київській міській раді здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність Київської міської ради та секретаріату Київської міської ради, здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2019–2020 роки, актів планових і позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, чинників корупційних ризиків і можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1), і заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2).

Додатки:

1. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, на 14 аркушах.
2. Таблиця ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення) на 26 аркушах.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 1
до звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Київської міської ради

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків
у діяльності Київської міської ради, чинники корупційних ризиків та
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення,
пов'язаного з корупцією**

№ п/п	Ідентифікований корупційний ризик	Опис ідентифікованого корупційного ризику	Чинники корупційного ризику	Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією
1	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності.	Особиста зацікавленість або зацікавленість у задоволенні інтересів третіх осіб депутатами / депутатками Київської міської ради. Недосконалість Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.	Втрата репутації Київської міської ради.
2	Можливість внесення на розгляд депутатів / депутаток проєктів рішень Київської міської ради,	Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні міської ради проєктів	Недостатній аналіз проєктів рішень Київської міської ради на наявність дискреційних та	Порушення законодавства, втрата репутації Київської

	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.	рішень, які у разі їх прийняття створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.	корупціогенних норм під час їх підготовки та опрацювання.	міської ради, судові процеси проти міської ради.
3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.	При підготовці проєктів рішень Київської міської ради існує ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб з метою отримання неправомірної винагороди.	Приватний інтерес посадових осіб секретаріату Київської міської ради, депутатів / депутаток Київської міської ради. Порушення етичних норм поведінки депутата міської ради, посадової особи місцевого самоврядування. Недостатній контроль за підготовкою проєктів рішень Київської міської ради, їх редагуванням посадовими особами секретаріату Київської міської ради, з боку їх керівників / керівниць.	Прийняття рішень Київської міської ради ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації міської ради.

4	Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Існує можливість впливу в будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів / депутаток Київської міської ради з метою прийняття рішень міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва в інтересах третіх осіб.	Недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради. Зацікавленість третіх осіб у прийнятті рішення Київської міської ради.	Прийняття рішень Київської міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва, можливість вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, втрата репутації Київської міської ради.
5	Можливість невжиття своєчасних заходів урегулювання 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 / депутатками Київської міської ради.	Існує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів депутатами / депутатками Київської міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.	Недостатня обізнаність особи з вимогами антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. Недосконаліть Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.	Притягнення депутатів / депутаток Київської міської ради до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів рішень постійними комісіями Київської міської ради.	Існує ймовірність, що голова, члени / членкині постійної комісії Київської міської ради під час формування та розгляду питань порядку денного засідання комісії можуть необґрунтовано порушити черговість	Неврегульованість процедури визначення черговості включення проєктів рішень Київської міської ради до проєкту порядку денного засідання постійної комісії	Втрата репутації Київської міської ради, судові процеси.

		та/або призупинити розгляд проєктів рішень Київської міської ради з метою отримання неправомірної винагороди.	Київської міської ради та черговості розгляду проєктів рішень Київської міської ради постійними комісіями. Особиста зацікавленість або вигода голови та/або членів / членкинь постійної комісії.	
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів / членкинь комісії.	Існує можливість впливу голови постійної комісії у будь-який спосіб на членів / членкинь комісії з метою погодження проєктів рішень Київської міської ради у зв'язку з наявністю у нього приватного інтересу або в інтересах третіх осіб.	Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями. Недоброчесність голови комісії.	Втрата репутації Київської міської ради, судові процеси.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	Існує ймовірність порушення посадовими особами секретаріату Київської міської ради передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих міською радою, з метою отримання неправомірної вигоди. Несвоєчасне оприлюднення рішень Київської міської ради може призвести до ненабрання ними чинності, що у свою чергу не дозволить використати їх у спосіб, передбачений законодавством.	Відсутність моніторингу за дотриманням термінів оприлюднення рішень Київської міської ради. Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Вимога інших осіб, зацікавлених у затримці оприлюднення окремих матеріалів.	Порушення етичних, професійних та моральних принципів посадової особи місцевого самоврядування, притягнення посадових осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

9	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.	Депутати / депутатки міської ради під час використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги та з афілійованими з депутатом / депутаткою міської ради або керівником / керівницею його громадської приймальні суб'єктами. Можливість одноосібного прийняття рішення депутатом / депутаткою міської ради про напрями витрачання певної частини коштів місцевого бюджету та щодо визначення надавача послуг / товарів, у разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель, визначення конкретних отримувачів / отримувачок коштів, надання переваг фізичним чи юридичним особам, наближеним до відповідних політичних партій,	Недостатній контроль за використанням коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців.	Втрата репутації Київської міської ради, нецільове використання бюджетних коштів.

		використання своєї афілійованості із суб'єктами господарювання.		
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	В інформації про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, депутати / депутатки Київської міської ради можуть надавати недостовірні дані з метою приховування інформації про постачальників / постачальниць товарів та послуг.	Недоброчесність представників / представниць громадської приймальні депутата Київської міської ради. Приватний інтерес або особиста зацікавленість у приховуванні інформації про реально профінансовані установи та суб'єктів, які надавали послуги. Недостатній контроль за використанням коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.	Втрата репутації, завдання матеріальної шкоди.
11	Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно	При прийнятті рішень щодо оренди комунального майна відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна	Відсутність моніторингу прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань	Втрата репутації Київської міської ради.

	прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	територіальної громади міста Києва» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності з метою отримання неправомірної вигоди.	власності рішень щодо оренди комунального майна. Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями.	
12	Ймовірність зловживання членами / 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.	При прийнятті рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин з метою отримання неправомірної вигоди.	Відсутність моніторингу прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна. Недостатня відкритість засідань постійних комісій Київської міської ради у зв'язку з карантинними обмеженнями.	Втрата репутації Київської міської ради.
13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської	Наявність у посадової особи місцевого самоврядування можливості задовільнити свій приватний інтерес під час планування	Відсутність визначення черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, завдання матеріальної шкоди.

	ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	видатків секретаріату Київської міської ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. Недостатній контроль під час планування видатків до кошторису. Приватний інтерес.	
14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	Існує можливість зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади, що може призвести до втрати інформації та матеріальних цінностей.	Недоброчесність посадової особи. Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у секретаріаті Київської міської ради.	Репутаційні втрати, витік / втрата інформації, матеріальних цінностей.
15	Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.	Існує можливість установлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників / учасниць і спрямовані на надання преференцій одному визначеному учаснику / учасниці.	Наявність приватного інтересу посадових осіб замовника щодо надання переваги окремим учасникам / учасницям процедури закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів через завищення ціни придбаних товарів / послуг шляхом обмеження конкуренції при проведенні таких закупівель, отримання товарів, робіт, послуг низької якості.

16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві та більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.	Недоброчесність посадових осіб (ініціаторів закупівлі). Недостатній контроль за обґрунтуванням необхідності поділу предмету закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів через завищення ціни придбаних товарів / послуг шляхом уникнення проведення процедур закупівель або проведення закупівель без використання електронної системи закупівель.
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	Існує можливість визначення структурним підрозділом (ініціатором закупівлі) завідомо вищої очікуваної вартості з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем.	Недоброчесність особи при формуванні очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. Неврегульованість внутрішнього порядку визначення очікуваної вартості закупівлі.	Втрата репутації, нераціональне використання бюджетних коштів.
18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в	Існує можливість надання інформації про потребу в матеріальних цінностях у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях. Можливість завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами, які	Недоброчесність посадової особи під час замовлення матеріальних цінностей. Відсутність внутрішнього алгоритму, який регулює питання здійснення замовлення матеріальних цінностей структурними підрозділами	Втрата репутації, необґрунтовані фінансові витрати.

	особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	узагальнюють інформацію від структурних підрозділів.	секретаріату Київської міської ради. Недосконаліть механізму контролю за використанням матеріальних цінностей.	
19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.	Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик і можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди.	Недоброчесність посадових осіб під час виконання посадових обов'язків. Недосконаліть системи контролю за використанням матеріальних цінностей.	Втрата репутації. Втрата матеріальних цінностей, нанесення збитків (матеріальної шкоди).
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Існує можливість недоброчесності посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. Існує ймовірність матеріальної зацікавленості посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час проведення внутрішнього аудиту шляхом приховування даних проведених перевірок.	Неврегульованість внутрішньої процедури порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.

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.	Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом отримання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель, укладання договорів з контрагентами, при використанні матеріальних ресурсів юридичної особи.	Недостатній контроль за діяльністю юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. Відсутність громадського контролю. Приватний інтерес.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації.
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників секретаріату Київської міської ради з метою неналежного представництва ними інтересів територіальної громади міста Києва та подальшого прийняття судом рішень на користь третіх осіб.	Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом. Відсутність системи дієвого контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Втрата репутації, задоволення інтересів третіх осіб, завдання матеріальної шкоди.
23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну	Існує можливість отримання посадовими особами секретаріату Київської міської ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за	Невстановлення або недостатній контроль з боку керівництва за опрацюванням запитів на публічну інформацію та звернень громадян (у тому числі в	Втрата репутації, притягнення посадових осіб до відповідальності.

	інформацію та звернень громадян.	запитом на публічну інформацію або за зверненням громадян. Можливість несвоєчасного надання відповідей за результатами їх розгляду, надання недостовірної чи неповної інформації.	частині своєчасності та повноти відповіді, а також достовірності інформації, яка у ній зазначається).	
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Існує можливість використання службової інформації, отриманої під час її опрацювання в СЕД АСКОД, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом доведення її до відома третіх осіб.	Недоброчесність особи, яка наділяється відповідним правом. Несвоєчасне коригування допуску до СЕД АСКОД при призначенні, переведенні, звільненні працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради.	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси.
25	Можливість втручання у діяльність членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.	Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради шляхом впливу, надання неправомірної вигоди або переконання членів / членкинь комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата / кандидатки.	Недоброчесність членів / членкинь конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради. Відсутність аудіофіксації проведення засідань комісії з кандидатами / кандидатками.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.

26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Під час проведення конкурсу члени / членкині конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата / кандидатки або створення перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування для інших кандидатів / кандидаток.	Наявність у членів / членкинь конкурсної комісії приватного інтересу. Вплив або зацікавленість третіх осіб.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	Відсутність відеотрансляції засідань комісії. Існує можливість нерозміщення матеріалів роботи комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою приховати діяльність комісії.	Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Приховування інформації щодо діяльності комісії від громадськості.	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.
28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності, шляхом надання переваг третім особам з метою задоволення	Недоброчесність посадових осіб. Неврегульованість внутрішньої процедури повідомлення про конфлікт інтересів посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до сфери	Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації.

		приватного інтересу. Укладання договорів про надання товарів, робіт та послуг із близькими або пов'язаними з ними особами.	управління 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.	Існує 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 до управління з питань запобігання та виявлення корупції (приховування, знищення повідомлень, передача для розгляду неналежним виконавцям, затягування розгляду).	Недоброчесність посадових осіб секретаріату Київської міської ради (відповідальних осіб). Недостатня урегульованість процедури реєстрації повідомлень про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення фізичних осіб. Недостатній контроль за розглядом повідомлень.	Втрата репутації міської ради, секретаріату Київської міської ради, уникнення відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

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)

№ 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
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 / 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 / депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів / 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
			4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами / 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.	Щоквартально		Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами / депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів

				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 та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування			
			5. Підготовка та поширення серед депутатів / депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів / депутаток міської ради довідкові

			них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.	Київської міської ради			матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання
2	Можливість внесення на розгляд депутатів / 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 Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно Постійно, по мірі надходження	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями
3	Ймовірність внесення	Середня	1. Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської	Управління з питань запобігання	До лютого 2022 року	Не потребує виділення	Листи щодо ознайомлення

	посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.		ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.	та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради		додаткових ресурсів	депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано
			2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року		Рекомендації депутатам / депутаткам надіслано
			3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради.	Постійно		Контроль здійснено

			міської ради, їх редагування шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради			
4	Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. 2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних	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 / депутаток міської ради Постійно, по мірі надходження	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Рекомендації громадської

			експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	громадських антикорупцій-них експертиз		антикорупцій-ної експертизи розглянуто профільними комісіями
5	Можливість невжиття 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 / 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 / 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 / головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів / 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	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До березня 2022 року До жовтня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів / 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

			інтересів у іншого депутата / депутатки Київради.				
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів 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 проєкту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проєктів рішень міської ради постійними комісіями.	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 Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів / 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, у частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків	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

			впливу голів постійних комісій на членів / членкинь комісії.				
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 документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради	Щомісяця Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль Розміщено інформацію на офіційному вебсайті
9	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-	Середня	1. Розміщення інформації депутатів / 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	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради

	економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.		громадськості для здійснення її аналізу. 2. Здійснення аналізу інформації депутатів / 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 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
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання	Низька	1. Проведення роз'яснення депутатам / депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів за Програмою, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень.	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 / депутаток Київської міської ради

	коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.		2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів / 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
11	Ймовірність зловживання членами / 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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату	Щоквартально Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено 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 / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Київської міської ради Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату Київської міської ради	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради
12	Ймовірність зловживання членами / 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	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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради Управління забезпечення	Щоквартально Постійно Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради

	комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.		3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин			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	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 При складанні проєкту бюджетного запиту	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

	асигнувань на поточний місяць.		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
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 / працівниць, які мають намір звільнитися.	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються
			2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник / працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам / працівницям, визначених керівництвом.	Керівники / 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	Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради	До липня 2022 року		Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі

			органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.				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 / 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
			2. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель		Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, 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 відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час проведення закупівель		Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.
			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 міської ради розглянуті, за необхідності отримано пояснення відповідальних за організацію

			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		та проведення закупівель осіб Розроблено відповідний нормативно-правового акт
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 даному розділенню процедури закупівлі.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	Управління адміністративно-господарського забезпечення	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до положення

	закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.		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 і 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 предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	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	Низька	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів	Управління адміністративно-господарського забезпечення	До вересня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Розроблено алгоритм замовлення / видачі

	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.		працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та граничних норм таких замовлень.	Київської міської ради			матеріальних ресурсів
			2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам / 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 відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час планування		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.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибірковий контроль шляхом аналізу інформації
			2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання		Інформацію щодо майна оприлюднено
			3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання		Звіти про списання майна оприлюднено
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату	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	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено

	Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.			секретаріату Київської міської ради			
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. 2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щоквартально Щорічно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізо-вано тендерну документацію Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної	Висока	1. 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	Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції

	громади міста Києва в судах.		№ 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах. 2. Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року		Впроваджено автоматизо-вану інформаційну систему
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 і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату	Щотижнево Щомісячно	Не потребує додатко-вих фінансо-вих витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті

				Київської міської ради			
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	Середня	1. Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради. 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит».	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Коригування допуску проведено Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД
25	Можливість втручання у діяльність членів / 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. 2. Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради Керуючий / керуюча справами секретаріату	Постійно До квітня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксацію здійснено Внесено відповідні зміни до Положення про

	прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.		на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради № 23 від 21.04.2020	Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради			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 / 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 / кандидаток на предмет можливої наявності у членів / 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
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності	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	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії

	Київської міської ради.		2. Забезпечення розміщення матеріалів (проєкти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	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 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
29	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду	Низька	Внесення змін до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До липня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Порядку прийняття та 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.		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 і посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	секретаріату Київської міської ради			повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопору-шень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО