



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ IX СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

14.12.2023 № 4563/4604

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

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

ВИРІШИЛА:

1. Додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки викласти в новій редакції, що додається.

2. Секретаріату Київської міської ради направити рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому порядку.

3. Оприлюднити це рішення в установленому законодавством України порядку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.

Київський міський голова



Віталій КЛИЧКО



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 недобросовісність депутатів та депутатів 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 2. Ознайомлення депутатів та депутатів Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом	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 Листи щодо ознайомлення депутатів та депутатів Київської ради 3

<p>етики депутата та депутати Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутатам</p>				<p>вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата та депутати Київської міської ради надіслано</p>
<p>3. Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення)</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Постійно</p>		<p>Моніторинг проектів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу проведено</p>
<p>4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатами міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання</p>	<p>Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради, управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету,</p>	<p>Щоквартально</p>		<p>Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатами Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів</p>

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

			та виявлення корупції	До березня 2022 року		Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання
		5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів	Управління з питань запобігання та виявлення корупції			
2	Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупційного 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 корупційного 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	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів
3	Ймовірність внесення посадовими особами	Середня	1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року	Не потребує
			Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження		Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями
			Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення

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

			перевірки підготовлених, відкорегованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва	Київської міської ради, керівники та керівництво структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради			
4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток Київської міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради за наявності будуть розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції
			2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертів до проектів рішень Київської міської ради профільними постійними	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських		Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто

5	<p>Можливість 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 Київської міської ради</p>	Середня	<p>комісіями Київської міської ради</p> <p>1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради</p> <p>2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуєчого або головуєчої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції</p>	<p>До березня 2022 року</p> <p>До жовтня 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових фінансових витрат</p>	<p>профільними комісіями.</p> <p>Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради</p> <p>Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9</p>
---	---	---------	---	---	--	---	--

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

8	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні коштів по 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	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу 2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської	Київської міської ради Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради
			Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально			Проведено відповідний аналіз

9	Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатами Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки	Низька	ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції 1. Проведення роз'яснення депутатам та депутатам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До квітня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради
10	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики дискреційними	Низька	2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради, та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради 1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики рішень щодо оренди комунального майна, відповідно	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Здійснено моніторинг інформації
				Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено

	повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна		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 та регуляторної політики в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради
11	Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів	Низька	3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики, поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики	Постійно		Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради
			1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Вибірковий моніторинг здійснено
			2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії	Управління інформаційно-	Постійно		Забезпечено здійснення

	оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою		Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин у режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради	комунікаційних систем та технологій			вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради
12	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування витратів секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць	Низька	3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, результату поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин	Постійно	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
			1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Детальні розрахунки
			2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах,	Управління планово-фінансової	При складанні проєкту		

			наданих структурними секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту	діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	бюджетного запиту	своєчасно подані
			3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно	Інформацію про проект бюджетного запиту опубліковано
13	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися 2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність	Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи Перед звільненням посадової особи	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено
			3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність	Управління з питань персоналу 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
14	Можливість установа ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель	Низька	<p>1. Проведення аналізу поданих скарг учасників та учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради</p> <p>2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації</p> <p>3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо</p>	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів
				Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій, відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	Під час проведення закупівель	Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються
				Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	Рішення Антимонопольного комітету

	закупівель Київської міської ради		Україні по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб				Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
	4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради		Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року			
15	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом СРV для можливості проведення попередніх чи спрощених закупівель	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	Відповідний аналіз здійснено
16	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою	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

	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 та послуг при здійсненні закупівель	Київської міської ради			
17	Можливість завищення замовлення цінностей особами підрозділів умисного обсягів матеріальних посадовими структурних секретаріату	Низька	2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	В межах наявних ресурсів	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 Розроблено алгоритм замовлення / видачі матеріальних ресурсів

18	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей	Низька	<p>1. Здійснення контролю за оформленням матеріальних балансу на предмет недостовірних даних</p> <p>2. Впровадження засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради, та майна, що підлягає списанню</p> <p>3. Забезпечення потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	<p>1. Здійснення питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>2. Здійснення контролю за документальним списанням цінностей з Київської міської ради</p>	Щоквартально	В межах наявних ресурсів	Здійснено вибірковий контроль шляхом аналізу інформації
	Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу		<p>ради та граничних норм таких замовлень</p> <p>2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради, та майна, що підлягає списанню</p> <p>3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	<p>Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій</p> <p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій, відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради</p>	До грудня 2022 року		Програмні засоби обліку майна впроваджено
					Під час планування		Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій

			<p>2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p>	<p>По мірі списання</p>		<p>Інформацію щодо майна оприлюднено</p>
			<p>3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p>	<p>По мірі списання</p>		<p>Звіти про списання майна оприлюднено</p>
19	<p>Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів</p>	<p>Середня</p>	<p>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</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту, управління питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>До вересня 2022 року</p>	<p>Не потребує додаткових фінансових витрат</p>	<p>Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено</p>
20	<p>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</p>	<p>Низька</p>	<p>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</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>	<p>Щоквартально</p>	<p>Не потребує додаткових фінансових витрат</p>	<p>Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію</p>

			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради	Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно		Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті
21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян	Низька	1. Установлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної роботи аналітичної роботи Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву Розміщено відповідну інформацію на

23	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	на них, а також питань, яких вони стосувалися	контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно		офіційному вебсайті
24	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки	Середня	<p>1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради</p> <p>2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит»</p>	<p>Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради</p> <p>Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради</p>	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибіркової контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД
24	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки	Середня	<p>1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради</p> <p>2. Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника</p>	<p>Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради, уповноважений з питань персоналу Київської міської ради</p> <p>Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради, уповноважений з питань персоналу</p>	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксацію здійснено
					До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення

25	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення на вибори кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради	Низька	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення виборів кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів	Київської міської ради	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	вдбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради Здійснено відповідну перевірку
26	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради	Низька	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради 2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської	Управління з питань запобігання корупції, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідань комісії Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії

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

			посилення контролю за здійсненням їх розгляду				Київської міської ради
--	--	--	---	--	--	--	------------------------

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

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

№ 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 недобросовісність депутатів та депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень	Середня	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876
			2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата та депутатки Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До лютого 2022 року		Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус

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

			<p>інвестиційної діяльності, управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики, управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, управління з питань розвитку місцевого самоврядування, механізмів прямої демократії та цифрової трансформації, управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>	До березня 2022 року	Підготовлено та поширено
	5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток		Управління з питань запобігання		

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

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

4	Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб	Середня	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток Київської міської ради	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради за наявності будуть розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції
5	Можливість нежиття заходів своєчасних	Середня	2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертів до проєктів рішень Київської міської ради профільними комісіями Київської міської ради 1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертних експертів	До березня 2022 року	Не потребує	Відповідні матеріали

	врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатами Київської міської ради		(пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради	та виявлення корупції		додаткових фінансових витрат	розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради
6	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів та членкинь комісії	Низька	<p>2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючого або головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київської міської ради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київської міської ради</p> <p>1. Здійснення вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	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
				Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно		Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій

							Київської міської ради
			2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року		Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9
7	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради	Низька	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Щомісяця	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено контроль
8	Можлива недоброчесність депутатів та депутаток	Середня	1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської	Управління планово-фінансової	Щоквартально	Не потребує	Розміщено інформацію на офіційному вебсайті

9	<p>Можливість надання інформації</p> <p>Київської міської ради при використанні коштів по Програмі вирішення депутатів 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</p>	Низька	<p>1. Проведення роз'яснення депутатом та депутатам</p> <p>2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програмі вирішення депутатів 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</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Щоквартально	Не потребує	<p>вбсайті Київської міської ради</p> <p>Проведено відповідний аналіз</p>
			<p>1. Проведення роз'яснення депутатом та депутатам</p>	<p>Управління з питань запобігання</p>	До квітня 2022 року	Не потребує	<p>Листи-роз'яснення</p>

	<p>депутатами та депутатами Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки</p>		<p>Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень</p>	<p>та виявлення корупції</p>	Щоквартально	<p>виділення додаткових ресурсів</p>	<p>надіслано до громадських приймалень депутатів та депутаток Київської міської ради</p>
10	<p>Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна</p>	Низька	<p>1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9/129 «Про деякі питання оренди комунального майна</p>	<p>Управління з питань запобігання корупції</p>	Щоквартально	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Вибірковий моніторинг здійснено</p>
			<p>2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадянськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради, та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p>	Щоквартально		<p>Здійснено моніторинг інформації</p>

			<p>територіальної громади міста Києва»</p> <p>2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради</p> <p>3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій</p> <p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики</p>	<p>Постійно</p> <p>Постійно</p>	<p>Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради</p> <p>Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>
11	<p>Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві</p> <p>2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин в режимі</p>	<p>Управління з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій</p>	<p>Щоквартально</p> <p>Постійно</p>	<p>Вибірковий моніторинг здійснено</p> <p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p> <p>Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті</p>

	<p>прийняття рішення Київською міською радою</p>		<p>реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>				<p>Київської міської ради</p>
12	<p>Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць</p>	<p>Низька</p>	<p>1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту</p>	<p>Сектор внутрішнього аудиту</p>	<p>Під час проведення внутрішнього аудиту</p>	<p>Не потребує виділення додаткових ресурсів</p>	<p>Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p>
			<p>3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин</p>	<p>Постійно</p>		<p>Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>
			<p>2. Узагальнення потреб в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату</p>	<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності</p>	<p>При складанні проекту бюджетного запиту</p>		<p>Детальні розрахунки своєчасно подані</p>

13	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади	Низька	<p>Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту</p> <p>3. Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради</p> <p>1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися</p> <p>2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом</p> <p>3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється</p>	Київської міської ради	Щорічно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	<p>Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються</p> <p>Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено</p>	<p>Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано</p> <p>Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ,</p>
			<p>Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p>Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради</p> <p>Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради</p> <p>Управління з питань персоналу Київської міської ради</p>	До липня 2022 року				

14	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель	Низька	1. Проведення аналізу поданих скарг учасників та учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради 2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів	матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено
				Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій, відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради	Під час проведення закупівель		Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються
			3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради	Сектор внутрішнього аудиту	Під час проведення внутрішнього аудиту		Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо

						закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб
				До липня 2022 року	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт
			4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради		Сектор внутрішнього аудиту	В межах наявних ресурсів
15	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом СРВ для можливості проведення допорових чи спрощених закупівель	Низька	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі	Під час проведення внутрішнього аудиту	Сектор внутрішнього аудиту	Відповідний аналіз здійснено
16	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди	Низька	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання	До липня 2022 року	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	Внесено відповідні зміни до положення

			<p>обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель</p> <p>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</p>	<p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради</p>	<p>До липня 2022 року</p>		<p>Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132</p>
17	<p>Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого</p>	Низька	<p>1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень</p>	<p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради</p>	<p>До вересня 2022 року</p>	<p>В межах наявних ресурсів</p>	<p>Розроблено алгоритм замовлення / видачі матеріальних ресурсів</p>

18	Можливе прийняття рішення про списання матеріальних цінностей	Низька	<p>1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних</p> <p>2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню</p> <p>3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів</p>	<p>Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій</p>	До грудня 2022 року	<p>Програмні засоби обліку майна впроваджено</p> <p>Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій</p>
			<p>1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних</p> <p>2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	<p>Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій, відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради</p>	Щоквартально	В межах наявних ресурсів	<p>Здійснено вибіркового контроль шляхом аналізу інформації</p> <p>Інформацію щодо майна оприлюднено</p>

				обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання		Звіти про списання 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	До вересня 2022 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено
19	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів	Середня	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради	Сектор внутрішнього аудиту, управління питань запобігання та виявлення корупції			
20	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	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально	Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію
			2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської	Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери	Щорічно		Результати проведення аудиту розміщено на

21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах	Висока	Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах	Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва	До грудня 2023 року	Не потребує додаткових фінансових витрат	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами	офіційному вебсайті
22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян	Низька	1. Установлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради	Щотижнево	Не потребує додаткових фінансових витрат	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву	Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті
				Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольної роботи Київської міської ради	Щомісячно			

23	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 корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит»	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Корегування допуску проведено
24	Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата або кандидатки	Середня	1. Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради, управління з питань персоналу Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Аудіофіксацію здійснено
	2. Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.04.2020 № 23			Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради, управління з питань персоналу Київської міської ради	До квітня 2022 року		Внесено відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних

25	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради	Низька		Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	Щоквартально		Не потребує додаткових фінансових витрат	Здійснено відповідну перевірку	посад у секретаріаті Київської міської ради
26	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради	Низька		1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради 2. Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради	Управління з питань запобігання та виявлення корупції, управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії		Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії	
27	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у	Низька		Внесення змін до Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у	Управління з питань запобігання та виявлення корупції	До травня 2022 року		Не потребує виділення	Внесено зміни до Порядку запобігання та	

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

Київський міський голова

Віталій КЛИЧКО