ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

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

**ТАБЛИЦЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1. | Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень. | Середня | 1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876. |
| 2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До лютого  2022 року | Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано. |
| 3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення). | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено. |
| 4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання. | Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради  Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 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 | Щоквартально | Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів. |
| 5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До березня  2022 року | Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання. |
| 2. | Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. | Середня | 1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. |
| 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій. | Голови постійних комісії Київської міської ради | Постійно, по мірі надходження | Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями. |
| 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. | Середня | 1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До лютого  2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано. |
| 2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення. | Заступник міського голови – секретар Київської міської ради | До квітня  2022 року | Рекомендації депутатам та депутаткам надіслано. |
| 3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва. | Заступник міського голови – секретар Київської міської ради  Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради  Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Постійно | Контроль здійснено. |
| 4. | Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб. | Середня | 1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. |
| 2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради | Голови постійних комісій Київської міської ради | Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз | Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями. |
| 5. | Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради. | Середня | 1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам’ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До березня 2022 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради |
| 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 прозатвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київради. | Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014  № 9/9 |
| 6. | Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду 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 та членкинь комісії. | Низька | 1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. |
| 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014  № 9/9. |
| 8 | Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради. | Низька | 1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щомісяця | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено контроль. |
| 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 | Постійно | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті. |
| 9. | Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10. | Середня | 1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради. |
| 2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Проведено відповідний аналіз. |
| 10. | Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки. | Низька | 1. Проведення роз’яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз’яснень до громадських приймалень. | 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. |
| 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Здійснено моніторинг інформації. |
| 11. | Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вибірковий моніторинг здійснено. |
| 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики | Постійно | Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 12 | Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вибірковий моніторинг здійснено. |
| 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин | Постійно | Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 13. | Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. | Низька | 1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради |
| 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | При складанні проєкту бюджетного запиту | Детальні розрахунки своєчасно подані. |
| 3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Щорічно | Інформація про проєкт бюджетного запиту опубліковано. |
| 14. | Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв’язку з наступним звільненням з посади. | Низька | 1.Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Перед звільненням посадової особи | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. |
| 2.Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Перед звільненням посадової особи | Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей.  Звірку здійснено. |
| 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється. | Управління з питань персоналу Київської міської ради | До липня 2022 року | Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено |
| 15. | Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель. | Низька | 1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані |
| 2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій  Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради | Під час проведення закупівель | Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використову-ються. |
| 3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | Рішення Антимонопо-льного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб |
| 4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт |
| 16 | Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель. | Низька | Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Відповідний аналіз здійснено |
| 17. | Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. | Низька | 1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов’язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Внесено відповідні зміни до положення. |
| 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб’єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 |
| 18. | Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу. | Низька | 1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До вересня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Розроблено алгоритм замовлення/ви-дачі матеріальних ресурсів. |
| 2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | До грудня  2022 року | Програмні засоби обліку майна впроваджено. |
| 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій  Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради | 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 | 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 | Інформація щодо майна оприлюднена. |
| 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 Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів. | Середня | Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту  Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До вересня 2022 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено. |
| 21. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує додаткових фінансових витрат | Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію |
| 2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради | Щорічно | Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті. |
| 22. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах. | Висока | Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах. | Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва | До грудня  2023 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції |
| 23. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян. | Низька | 1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щотижнево | Не потребує додаткових фінансових витрат | Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву |
| 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щомісячно | Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті. |
| 24. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях. | Середня | 1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв’язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Корегування  допуску проведено |
| 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит». | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Постійно | Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД |
| 25. | Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на 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 | Аудіофіксація здійснена. |
| 2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року. | Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради  Управління з питань персоналу Київської міської ради | До квітня 2022 року | Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради». |
| 26. | Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради. | Низька | Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує додаткових фінансових витрат | Здійснено відповідну перевірку. |
| 27. | Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради. | Низька | 1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Під час засідань комісії | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії. |
| 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 з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії. |
| 28. | Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. | Низька | Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До травня 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради |
| 29. | Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через 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» |

Додаток 2

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

додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021−2025 роки

**ТАБЛИЦЯ**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| 1. | Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень. | Середня | 1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876. |
| 2. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам та депутаткам. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До лютого  2022 року | Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано. |
| 3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення). | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено. |
| 4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами та депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання. | Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради  Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та 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 | Щоквартально | Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами та депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів. |
| 5. Підготовка та поширення серед депутатів та депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До березня  2022 року | Підготовлено та поширено серед депутатів та депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання. |
| 2. | Можливість внесення на розгляд депутатів та депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. | Середня | 1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції. |
| 2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій. | Голови постійних комісії Київської міської ради | Постійно, по мірі надходження | Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями. |
| 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. | Середня | 1. Ознайомлення депутатів та депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До лютого  2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Листи щодо ознайомлення депутатів та депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано. |
| 2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам та депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах з виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом та/або депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення. | Заступник міського голови – секретар Київської міської ради | До квітня  2022 року | Рекомендації депутатам та депутаткам надіслано. |
| 3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської міської ради, їх редагування, шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва. | Заступник міського голови – секретар Київської міської ради  Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради  Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Постійно | Контроль здійснено. |
| 4. | Можливість впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб. | Середня | 1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів та/або депутаток міської ради | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Дані про факти можливого впливу на депутатів та депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. |
| 2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради | Голови постійних комісій Київської міської ради | Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз | Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями. |
| 5. | Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами та депутатками Київської міської ради. | Середня | 1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам’ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів та депутаток Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До березня 2022 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів та депутаток Київської міської ради |
| 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 прозатвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів та членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата чи депутатки Київради. | Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014  № 9/9 |
| 6. | Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду 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 та членкинь комісії. | Низька | 1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради. |
| 2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, в частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів та членкинь комісії. | Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції | До жовтня  2022 року | Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014  № 9/9. |
| 8 | Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради. | Низька | 1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щомісяця | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено контроль. |
| 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 | Постійно | Розміщено інформацію на офіційному вебсайті. |
| 9. | Можлива недоброчесність депутатів та депутаток Київської міської ради при використанні коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10. | Середня | 1. Розміщення інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради. |
| 2. Здійснення аналізу інформації депутатів та депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Проведено відповідний аналіз. |
| 10. | Можливість надання недостовірної інформації депутатами та депутатками Київської міської ради про використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки. | Низька | 1. Проведення роз’яснення депутатам та депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів по Програмі, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз’яснень до громадських приймалень. | 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. |
| 2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів та депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Здійснено моніторинг інформації. |
| 11. | Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна, відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва». | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вибірковий моніторинг здійснено. |
| 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики | Постійно | Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 12 | Ймовірність зловживання членами та членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Вибірковий моніторинг здійснено. |
| 2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Постійно | Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів та членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин | Постійно | Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради. |
| 13. | Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. | Низька | 1.Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснений та доведений до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради |
| 2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | При складанні проєкту бюджетного запиту | Детальні розрахунки своєчасно подані. |
| 3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Щорічно | Інформація про проєкт бюджетного запиту опубліковано. |
| 14. | Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв’язку з наступним звільненням з посади. | Низька | 1.Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників та працівниць, які мають намір звільнитися. | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Перед звільненням посадової особи | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Здійснено належний контроль за діяльністю працівників та працівниць, які звільняються. |
| 2.Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник або працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам або працівницям, визначених керівництвом. | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Перед звільненням посадової особи | Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей.  Звірку здійснено. |
| 3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється. | Управління з питань персоналу Київської міської ради | До липня 2022 року | Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено |
| 15. | Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників та учасниць закупівель. | Низька | 1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані |
| 2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій  Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради | Під час проведення закупівель | Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використову-ються. |
| 3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | Рішення Антимонопо-льного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб |
| 4. Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт |
| 16 | Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель. | Низька | Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли цьому розділенню процедури закупівлі. | Сектор внутрішнього аудиту | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Відповідний аналіз здійснено |
| 17. | Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди. | Низька | 1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов’язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт та послуг при здійсненні закупівель. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Внесено відповідні зміни до положення. |
| 2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб’єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До липня 2022 року | Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 №132 |
| 18. | Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу. | Низька | 1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення/видачі матеріальних ресурсів працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та граничних норм таких замовлень. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | До вересня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Розроблено алгоритм замовлення/ви-дачі матеріальних ресурсів. |
| 2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано у користування працівникам та працівницям секретаріату Київської міської ради та майна, що підлягає списанню. | Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | До грудня  2022 року | Програмні засоби обліку майна впроваджено. |
| 3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів. | Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій  Відділ забезпечення доступу до адміністративного комплексу Київської міської ради | 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 | 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 | Інформація щодо майна оприлюднена. |
| 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 Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів. | Середня | Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту  Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До вересня 2022 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено. |
| 21. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності. | Низька | 1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує додаткових фінансових витрат | Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію |
| 2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Керівник/керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради | Щорічно | Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті. |
| 22. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах. | Висока | Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах. | Управління захисту прав та інтересів територіальної громади міста Києва | До грудня  2023 року | Не потребує додаткових фінансових витрат | Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції |
| 23. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян. | Низька | 1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щотижнево | Не потребує додаткових фінансових витрат | Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву |
| 2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень та відповідей на них, а також питань яких вони стосувалися. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Щомісячно | Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті. |
| 24. | Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі з службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях. | Середня | 1. Контроль за своєчасним корегуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв’язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради. | Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради | Постійно | Не потребує додаткових фінансових витрат | Корегування  допуску проведено |
| 2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів та користувачок (працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД використовуючи функцію «Аудит». | Керівники та керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради | Постійно | Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів та користувачок в СЕД АСКОД |
| 25. | Можливість втручання у діяльність членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на 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 | Аудіофіксація здійснена. |
| 2. Внесення змін до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради», затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретарем Київської міської ради №23 від 21.04.2020 року. | Керуючий/керуюча справами секретаріату Київської міської ради  Управління з питань персоналу Київської міської ради | До квітня 2022 року | Внесено відповідні зміни до Положення «Про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради». |
| 26. | Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів та членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради. | Низька | Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів та кандидаток на предмет можливої наявності у членів та членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | Щоквартально | Не потребує додаткових фінансових витрат | Здійснено відповідну перевірку. |
| 27. | Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради. | Низька | 1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій | Під час засідань комісії | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії. |
| 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 з питань запобігання та виявлення корупції | Постійно | Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії. |
| 28. | Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. | Низька | Внесення змін до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. | Управління з питань запобігання та виявлення корупції | До травня 2022 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради |
| 29. | Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через 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