Проєкт

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

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Київська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити зміни до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021−2025 роки, що додаються.
2. Секретаріату Київської міської ради направити рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021−2025 роки» на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому порядку.

3. Оприлюднити це рішення в установленому законодавством України порядку.

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

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

**ПОДАННЯ:**

Заступник міського голови –

секретар Київської міської ради Володимир БОНДАРЕНКО

**ПОГОДЖЕНО:**

Постійна комісія Київської міської ради

з питань регламенту, депутатської етики

та запобігання корупції

Голова Леонід ЄМЕЦЬ

Секретар Олеся ЗУБРИЦЬКА

Начальник управління правового

забезпечення діяльності

Київської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Київської міської ради

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

**ЗМІНИ**

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

1. Внести до додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради зміни, виклавши позиції 13, 15, 16 у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Корупційний ризик | Пріорите-тність корупцій-ного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впроваджен-ня заходів | Очікувані результати |
| 13 | Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. | Низька | 1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. 2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.   3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради  Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради  Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту  При складанні проєкту бюджетного запиту  Щорічно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерсько-го обліку та звітності Київської міської ради  Детальні розрахунки своєчасно подані  Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано |
| 15 | Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог із метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель. | Низька | 1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради.  2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.  3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.  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 секретаріату Київської міської ради  Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій.  Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу  Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради  Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту  Під час проведення закупівель  Під час проведення внутрішнього аудиту  До липня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані  Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використову-ються.  Рішення Антимонопо-льного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб  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 секретаріату Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Відповідний аналіз здійснено |

1. Внести до додатка 2 «ТАБЛИЦЯ ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)» до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради зміни додатка до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021−2025 роки, виклавши позиції 13, 15, 16 у такій редакції:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Корупційний ризик | Пріорите-тність корупцій-ного ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Відповідальні за виконання заходів | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впроваджен-ня заходів | Очікувані результати |
| 13 | Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць. | Низька | 1. Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.  2. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.  3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради. | Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради  Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради  Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту  При складанні проєкту бюджетного запиту  Щорічно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерсько-го обліку та звітності Київської міської ради  Детальні розрахунки своєчасно подані  Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано |
| 15 | Можливість установлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог із метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель. | Низька | 1. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради.  2. Використання аналітичних модулів платформи «Prozorro» на етапі підготовки тендерної документації.  3. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.  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 секретаріату Київської міської ради  Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.  Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій.  Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу  Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради  Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту  Під час проведення закупівель  Під час проведення внутрішнього аудиту  До липня 2022 року | В межах наявних ресурсів | Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником та проаналізовані  Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використову-ються.  Рішення Антимонопо-льного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за потреби отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб  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 секретаріату Київської міської ради | Під час проведення внутрішнього аудиту | В межах наявних ресурсів | Відповідний аналіз здійснено |