



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VI СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

21.06.2018 № 949/5043

Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рішення Київської міської ради від 14.09.2017 №11/3018 «Про організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради і підготовки Антикорупційної програми Київської міської ради», Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити Антикорупційну програму Київської міської ради згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Секретаріату Київської міської ради направити Антикорупційну програму Київської міської ради на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову та постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції.

Київський міський голова



В. Кличко

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
від 21.06.2018 № 949/510/18



ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Київської міської ради

На виконання рішення Київської міської ради «Про організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та підготовки проекту Антикорупційної програми Київської міської ради» від 14.09.2017 № 11/3018, опублікованого в газеті «Хрещатик» 17.10.2017, розпорядженням заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 25.10.2017 № 57 утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради (далі – Комісія) та затверджено її персональний склад.

Зазначеним рішенням також затверджено Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

На офіційному веб-сайті Київської міської ради у розділі «Антикорупційна політика» створено посилання «Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради». У зазначеній рубриці публікуються відповідні протоколи та документи, що розглядаються на засіданнях Комісії, водночас забезпечено аудіо- та відеотрансляцію засідань Комісії.

З метою залучення до підготовки проектів рішень Комісії експертів та фахівців з питань антикорупційного законодавства на другому засіданні Комісії було створено робочу групу. Робочою групою попередньо узгоджуються всі проекти рішень, що виносяться на розгляд Комісії.

Комісією виконано роботу з визначення об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, джерел інформації, проведено їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Комісією ідентифіковано ключові корупційні ризики у діяльності Київської міської ради, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема, Комісією визначено 9 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та проведено оцінку 45 ключових ідентифікованих корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради здійснювалися вивчення та аналіз законодавства України, Регламенту Київської міської ради, організаційної структури секретаріату, положень про структурні підрозділи секретаріату, вивчалися питання,

пов'язані з організацією управління секретаріатом, внутрішнім контролем, управлінням документообігом, управлінням персоналом, публічними закупівлями, представництвом у суді, організацією роботи із запобігання корупції, проходженням документів у секретаріаті.

Комісією проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення корупційних ризиків та ймовірності наслідків корупційного вчинку відповідно до розділу IV методології. За результатами проведеного оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради визначено 17 – з високим рівнем, 17 – середнім, 11 – низьким. Комісією прийнято рішення включити до звіту всі ключові ідентифіковані корупційні ризики.

На підставі оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради підготовлено перелік ключових ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, пропозиції щодо заходів їх усунення або мінімізації, відповідальних за виконання заходів, строки їх виконання та ресурси для впровадження цих заходів, які викладено в таблиці ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення або мінімізації згідно з додатком.

Ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Київської міської ради, пропозиції щодо заходів їх усунення або мінімізації, відповідальних за виконання заходів, строки їх виконання та ресурси для впровадження цих заходів обговорені на засіданні Комісії 23.02.2018.

Комісією прийнято рішення після затвердження звіту Київською міською радою включити його до Антикорупційної програми Київської міської ради.

Додаток: на 34 аркушах.

Київський міський голова

В. Кличко

Додаток

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

ТАБЛИЦЯ

ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризика	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризика	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Використання працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Висока	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень. Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів, іншої документації щодо делегування повноважень, представництва за довіреністю та наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства				
2.	Перевищення працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Висока	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно - розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради				

1	2	3	4	5	6	7	8
			наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
3.	Прийняття управлінських рішень посадовими особами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів працівниками Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
4.	Прийняття рішень, участь в обговореннях, здійснене депутатами Київської міської ради в умовах реального чи	Висока	Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної	III квартал	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності виникнення

1	2	3	4	5	6	7	8
потенційного інтересів	конфлікту			комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	корупційного ризику
5.	Невжиття своєчасних заходів самостійного або зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради	Висока	Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	корупції секретаріату Київської міської ради			
6.	Недотримання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо отримання подарунків	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок надання і отримання подарунків і інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівник управління фінансового забезпечення та звітності			
7.	Недотримання працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	вимог			
8.	Порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради	Низька	Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризиків

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Неналежне представництво інтересів Київської міської ради з метою надання третім особам неправомірної вигоди чи неправомірних переваг	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради відкритого реєстру довіреностей на право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг) та посилян на всі судові рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням	Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
10.	Порушення порядку і термінів розгляду звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради	Низька	Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних комісій Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
11.	Порушення порядку і термінів розгляду депутатських	Низька	Внесення змін до внутрішніх організаційно – розпорядчих документів, що	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	звернень посадовими особами Київської міської ради		регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризику
12.	Порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради, визначених Регламентом Київської міської ради	Низька	Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради визначених Регламентом Київської міської ради, постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
13.	Приховування/спотворення/не внесення вхідної кореспонденції, звернень,	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових витрат	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД		вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризику
14.	Завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Низька	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради				
15.	Зловживання правом користування транспортними засобами та їх використання в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Низька	Розробка та затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отримання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
16.	Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради чи пов'язаними або близькими до них особами	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню. Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню, на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
				забезпечення та звітності			
17.	Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей, відсутність контролю за використанням матеріальних цінностей	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна. Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
18.	Спотворення тендерної документації, що готується для закупівлі товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради, задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі «Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення. Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
19.	Привласнення та/чи використання працівниками секретаріату Київської міської ради матеріально-технічних засобів у власних цілях	Середня	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			необхідними розрахунками та обґрунтуванням. Впровадження програмних засобів щодо заповнення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради				
20.	Спостереження та/чи приховування звітності щодо матеріальних ресурсів	Середня	Впровадження програмних засобів щодо заповнення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
21.	Розголошення працівниками секретаріату Київської міської ради інформації з обмеженим доступом	Висока	Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства				
22.	Використання в особистих цілях інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання службових обов'язків	Висока	Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим доступом в систему електронного документообігу АСКОД. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Забезпечення контролю за діями користувачів в системі електронного документообігу АСКОД. Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації користувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			системі електронного документообігу АСКОД. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
23.	Неправомірна відмова у наданні інформації за інформаційними запитами відповідно до процедур доступу до публічної інформації	Низька	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
24.	Оприлюднення недостовірної інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Середня					

1	2	3	4	5	6	7	8
			інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради				
25.	Не оприлюднення чи невчасне оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Середня	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 щодо визначення строків оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
26.	Перевищення повноважень працівниками та посадовими особами Київської міської ради при використанні фінансових ресурсів Київської міської ради	Середня	Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради планів і звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Заступник міського голови—секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
27.	Порушення порядку використання та застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	Низька	Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами). Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів про зміни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	Заступник міського голови—секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Спотворення та/чи приховування фінансової і статистичної звітності	Низька	Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
29.	Порушення процедури прийому-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання антикорупційного законодавства	вимог			
30.	Відсутність затвердженого порядку надання премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради для визначення підстав премій та інших розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
31.	Надання необігрунтованих привілеїв і переваг при встановленні надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
32.	Надання і отримання працівниками секретаріату Київської міської ради за	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	виконання ними посадових обов'язків будь-яких заохочувальних виплат чи застосування інших мотивувальних інструментів у грошовій чи будь-якій іншій формі, не передбачених законодавством		секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризику
33.	Неповідомлення або фактів порушення встановлених етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
34.	Втручання у діяльність членів конкурсної комісії та конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради з метою впливу на прийняття ними/нею рішень	Середня	Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник відділу кадрової	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керівник контролю та питань управління і протидії запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради			
35.	Неповідомлення членом комісії секретаріату Київської міської ради про конфлікт інтересів	Середня	Внесення змін до порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради у частині регламентації питань, пов'язаних з виникненням у члена конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради конфлікту інтересів. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

36.	Неповідомлення суб'єкту призначення про наявний конфлікт інтересів чи обмеження роботи близьких осіб під час переведення особи на рівнозначну посаду в межах Київської міської ради	Низька	будь-які порушення антикорупційного законодавства Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
37.	Невжиття або несвоєчасне вжиття заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих працівників	Середня	Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	підрозділів секретаріату Київської міської ради			
38.	Недотримання посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо спільної роботи близьких осіб	Низька	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими особами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
39.	Неподання, несвочасне подання електронної декларації, відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування	Висока	Проведення інструктажу, розробка пам'яток працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
40.	Недотримання працівниками секретаріату Київської міської ради вимог антикорупційного законодавства після	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань	III-IV квартали	Не потребує додаткових витрат	Зменшення ймовірності виникнення

1	2	3	4	5	6	7	8
	припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування		Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Проведення інструктажу, пам'ятки розробка секретаріату працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування		фінансових витрат	корупційного ризику
41.	Недотримання процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу, виконання міських цільових програм та бюджетних програм	Середня	Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради бюджетних документів на	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			всіх стадіях бюджетного процесу	розвитку, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності			
42.	Недотримання порядку розгляду та прийняття рішень Київської міської ради про бюджет міста Києва та про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та звіту про виконання Програми економічного та соціального розвитку	Низька	Розробка Бюджетного регламенту Київської міської ради. Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників міської ради, громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
	Несвоєчасне та неповне подання Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетного запиту Київською міською радою (секретаріатом) як головним розпорядником бюджетних коштів		Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради та одержувачами бюджетних коштів при формуванні проекту бюджету. Складання та подання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетних запитів		III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
43.	Використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та спрямоване на отримання неправомірної вигоди	Низька	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, спрямоване на отримання неправомірної вигоди	Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань			

1	2	3	4	5	6	7	8
	пов'язаними і близькими особами		Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно	бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності			
44.	Недотримання депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування,	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадянськості. Розробка пам'ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради	питань служби в органах місцевого самоврядування			
45.	Спотворення тендерної документації для закупівлі товарів, робіт чи послуг задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатом Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців. Запровадження розгляду питань фактів порушення	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
	проблем, виконання програм та доручень виборців коштом Київської міської ради		процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закуповуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради, постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендацій залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання	секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради			

		Продовження додатка					
1	2	3	4	5	6	7	8
			передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно				
46.	Необґрунтоване внесення пропозицій щодо змін бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань бюджетної установи		Дотримання вимог законодавства при внесенні змін до бюджетних асигнувань установи	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	I-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Київський міський голова

В. Кличко

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
від 21.06.2018 № 979/3043



АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

I. Засади загальної політики Київської міської ради щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації

Антикорупційна програма Київської міської ради (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про столицю України – місто-герой Київ» з метою створення системи прийняття рішень у сфері антикорупційної політики з урахуванням чинників, які призводять до корупційних діянь або бездіяльності, для формування нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і забезпечення незворотності покарання за корупційні правопорушення.

Антикорупційна програма розроблена відповідно до вимог, визначених рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади» та від 02.12.2016 № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848.

Київська міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Києва та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування. Спеціальний статус міста Києва як столиці України передбачає особливості здійснення функцій виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті.

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

Засади загальної політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Київської міської ради та її секретаріату визначаються з урахуванням особливостей їх правового статусу та необхідності виявлення чинників, що сприяють виникненню корупційних ризиків чи правопорушень.

Антикорупційна програма складена на підставі результатів проведеного аналізу корупційних ризиків у сфері діяльності Київської міської ради. Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності Київської міської ради та її секретаріату, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення або мінімізації є невід'ємною частиною Антикорупційної програми (додається).

Антикорупційна програма передбачає подальше застосування механізмів ефективної системи запобігання корупції в Київській міській раді та її секретаріаті, що дає можливість впровадження прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та підвищення рівня довіри громадян.

Антикорупційна політика Київської міської ради реалізується на засадах:

- 1) додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;
- 2) забезпечення виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів;
- 3) реалізації заходів, визначених нормативно-правовими актами щодо засад державної антикорупційної політики в Україні;
- 4) формування нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і забезпечення незворотності покарання за корупційні правопорушення.

Виконання Антикорупційної програми забезпечить:

- 1) недопущення впливу корупції на діяльність і ухвалення рішень Київською міською радою і її депутатами;
- 2) створення ефективних механізмів протидії і запобігання корупції;
- 3) контроль за дотриманням працівниками секретаріату Київської міської ради вимог антикорупційного законодавства;
- 4) формування у працівників секретаріату Київської міської ради правової свідомості, доброчесної поведінки, нетерпимого ставлення до корупції;
- 5) підвищення рівня довіри громади міста Києва до Київської міської ради та її секретаріату;
- 6) забезпечення невідворотності розслідувань правопорушень, що мають ознаки корупційних або пов'язаних з корупцією, чи порушень етичних стандартів поведінки депутатами та працівниками секретаріату Київської міської ради;
- 7) максимальну прозорість, відкритість і доступність для громади Києва діяльності Київської міської ради і її секретаріату;
- 8) оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради всіх встановлених фактів порушення антикорупційного законодавства або

етичних стандартів поведінки депутатами і працівниками секретаріату Київської міської ради;

9) створення ефективних механізмів запобігання конфлікту інтересів, надання неправомірних переваг, надання та отримання подарунків, заборонених законодавством для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради, порушенню етичних стандартів поведінки тощо.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, причини, що їх зумовлюють, та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, відповідальні особи за їх виконання та необхідні ресурси

На виконання рішення Київської міської ради від 14.09.2017 № 11/3018 «Про організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради і підготовки Антикорупційної програми Київської міської ради» розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 25.10.2017 № 57 утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради (далі – Комісія) та затверджено її персональний склад.

На офіційному веб-сайті Київської міської ради у розділі «Антикорупційна політика» створено посилання: «Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради». У зазначеній рубриці публікуються відповідні протоколи та документи, що розглядаються на засіданнях Комісії, водночас забезпечено аудіо- та відеотрансляцію засідань Комісії.

З метою залучення до підготовки проектів рішень Комісії експертів та фахівців з питань антикорупційного законодавства на другому засіданні Комісії було створено робочу групу. Робочою групою розробляються і попередньо узгоджуються всі проекти рішень, що виносяться на розгляд Комісії.

Комісією виконано роботу з визначення об'єктів оцінки, джерел інформації, проведено їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Комісією визначено 9 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та проведено оцінку 45 ключових ідентифікованих корупційних ризиків, які потребують додаткових запобіжників і організаційно-правових заходів. Із них визначено 17 – з високим рівнем, 17 – з середнім, 11 – з низьким.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради затверджено звіт, який включає перелік ключових ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради,

заходи щодо їх усунення або мінімізації, визначено відповідальних за виконання заходів, строки їх виконання та ресурси для впровадження цих заходів.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення формування у депутатів та працівників секретаріату Київської міської ради доброчесної поведінки та нетерпимого ставлення до корупції проводиться організаційна та роз'яснювальна робота з питань запобігання, виявлення і протидії корупції управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради як уповноваженим підрозділом з питань запобігання та протидії корупції. Постійно надається допомога депутатам та посадовим особам місцевого самоврядування в заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На виконання вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо публічного оголошення депутатами Київської міської ради про конфлікт інтересів на пленарних засіданнях Київської міської ради та з метою його врегулювання забезпечується оновлення інформації стосовно місця роботи та роботи за сумісництвом депутатів Київської міської ради.

Створено умови щодо участі працівників секретаріату Київської міської ради у семінарах із підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування на тему: «Запобігання та протидія проявам корупції», які проводяться комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» відповідно до планів-графіків, затверджених Київським міським головою.

Не рідше ніж двічі на рік планується проведення семінарів-тренінгів із залученням представників Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства з питань державної служби, Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та інших громадських організацій антикорупційного спрямування з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Крім того, секретаріатом Київської міської ради впроваджено заходи з поширення інформації щодо державної політики у сфері протидії корупції шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради змін до антикорупційного законодавства, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів влади у сфері антикорупційної політики, запланованих заходів щодо запобігання проявам корупції у діяльності

Київської міської ради та її секретаріату, здійснення моніторингу їх виконання.

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми

Секретаріат Київської міської ради забезпечує виконання заходів Антикорупційної програми, узагальнює отриману у строки, визначені рішеннями Комісії, інформацію відповідальних виконавців стосовно виконання цих заходів, а також щоквартально проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику й оформлює її у спеціальному звіті, що надсилається на розгляд Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, голові профільної постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку і запобігання корупції та публікується на офіційному веб-сайті Київської міської ради.

Секретаріат Київської міської ради готує щорічний звіт про виконання Антикорупційної програми і подає його на розгляд сесії Київської міської ради не пізніше 1 березня наступного за звітним року.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення.

У випадку надання Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми, вона підлягає перегляду та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним агентством з питань запобігання корупції.

Програма також переглядається у разі внесення змін до нормативно-правових актів антикорупційного законодавства або подання відповідних пропозицій Комісією. Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Київська міська рада.

Київський міський голова

В. Кличко

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків
у діяльності Київської міської ради

На виконання рішення Київської міської ради «Про організаційно-правові заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та підготовки проекту Антикорупційної програми Київської міської ради» від 14.09.2017 № 11/3018, опублікованого в газеті «Хрещатик» 17.10.2017, розпорядженням заступника міського голови — секретаря Київської міської ради від 25.10.2017 № 57 утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради (далі – Комісія) та затверджено її персональний склад.

Зазначеним рішенням також затверджено Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

На офіційному веб-сайті Київської міської ради у розділі «Антикорупційна політика» створено посилання «Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради». У зазначеній рубриці публікуються відповідні протоколи та документи, що розглядаються на засіданнях Комісії, водночас забезпечено аудіо- та відеотрансляцію засідань Комісії.

З метою залучення до підготовки проектів рішень Комісії експертів та фахівців з питань антикорупційного законодавства на другому засіданні Комісії було створено робочу групу. Робочою групою попередньо узгоджуються всі проекти рішень, що виносяться на розгляд Комісії.

Комісією виконано роботу з визначення об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, джерел інформації, проведено їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, Комісією ідентифіковано ключові корупційні ризики у діяльності Київської міської ради, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку.

Зокрема, Комісією визначено 9 об'єктів для ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та проведено оцінку 45 ключових ідентифікованих корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради здійснювалися вивчення та аналіз законодавства України, Регламенту Київської міської ради, організаційної структури секретаріату, положень про структурні підрозділи секретаріату, вивчалися питання,

пов'язані з організацією управління секретаріатом, внутрішнім контролем, управлінням документообігом, управлінням персоналом, публічними закупівлями, представництвом у суді, організацією роботи із запобігання корупції, проходженням документів у секретаріаті.

Комісією проведено оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків за критеріями ймовірності виникнення корупційних ризиків та ймовірності наслідків корупційного вчинку відповідно до розділу IV методології. За результатами проведеного оцінювання ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради визначено 17 – з високим рівнем, 17 – середнім, 11 – низьким. Комісією прийнято рішення включити до звіту всі ключові ідентифіковані корупційні ризики.

На підставі оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради підготовлено перелік ключових ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради, пропозиції щодо заходів їх усунення або мінімізації, відповідальних за виконання заходів, строки їх виконання та ресурси для впровадження цих заходів, які викладено в таблиці ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення або мінімізації згідно з додатком.

Ідентифіковані корупційні ризики у діяльності Київської міської ради, пропозиції щодо заходів їх усунення або мінімізації, відповідальних за виконання заходів, строки їх виконання та ресурси для впровадження цих заходів обговорені на засіданні Комісії 23.02.2018.

Комісією прийнято рішення після затвердження звіту Київською міською радою включити його до Антикорупційної програми Київської міської ради.

Додаток: на 34 аркушах.

Київський міський голова

В. Кличко

Додаток

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

ТАБЛИЦЯ

ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації

№ з/п	Корупційний ризик	Пріоритетність корупційного ризику	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Ресурси для впровадження заходів	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Використання працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Висока	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень. Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення	Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів, іншої документації щодо делегування повноважень, представництва за довіреністю та наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства				
2.	Перевищення працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Висока	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно - розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради				

1	2	3	4	5	6	7	8
			наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
3.	Прийняття управлінських рішень посадовими особами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів працівниками Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
4.	Прийняття рішень, участь в обговореннях, здійснене депутатами Київської міської ради в умовах реального чи	Висока	Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної	III квартал	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності виникнення

1	2	3	4	5	6	7	8
потенційного інтересів	конфлікту			комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	корупційного ризику
5.	Невжиття своєчасних заходів самотійного або зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради	Висока	Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	корупції секретаріату Київської міської ради			
6.	Недотримання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо отримання подарунків	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок надання і отримання подарунків і інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівник управління фінансового забезпечення та звітності			
7.	Недотримання працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендацій залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
8.	Порушення черговості та/або розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради	Низька	Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Неналежне представництво інтересів Київської міської ради з метою надання третім особам неправомірної вигоди чи неправомірних переваг	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради відкритого реєстру довіреностей на право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг) та посилення на всі судові рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
10.	Порушення порядку і термінів розгляду звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради	Низька	Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних комісій Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
11.	Порушення порядку і термінів розгляду депутатських	Низька	Внесення змін до внутрішніх організаційно – розпорядчих документів, що	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	звернень посадовими особами Київської міської ради		регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризиків
12.	Порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради, визначених Регламентом Київської міської ради	Низька	Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради визначених Регламентом Київської міської ради, постійного комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризиків
13.	Приховування/спотворення/не внесення вхідної кореспонденції, звернень,	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових витрат	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД		вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризику
14.	Завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Низька	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради				
15.	Зловживання правом користування службовими транспортними засобами та їх використання в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Низька	Розробка та затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отримання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
16.	Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради чи пов'язаними або близькими до них особами	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню. Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню, на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
				забезпечення та звітності			
17.	Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей, відсутність контролю за використанням матеріальних цінностей	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна. Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
18.	Спотоворення тендерної документації, що готується для закупівлі товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради, задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі «Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення. Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
19.	Привласнення та/чи використання працівниками секретаріату Київської міської ради матеріально-технічних засобів у власних цілях	Середня	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих 3	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			необхідними розрахунками та обґрунтуванням. Впровадження програмних засобів щодо заповнення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради				
20.	Спостереження та/чи приховування звітності щодо матеріальних ресурсів	Середня	Впровадження програмних засобів щодо заповнення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
21.	Розголошення працівниками секретаріату Київської міської ради інформації з обмеженим доступом	Висока	Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства				
22.	Використання в особистих цілях інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання службових обов'язків	Висока	Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим доступом в систему електронного документообігу АСКОД. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Забезпечення контролю за діями користувачів в системі електронного документообігу АСКОД. Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації користувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			системі електронного документообігу АСКОД. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
23.	Неправомірна відмова у наданні інформації за інформаційними запитами відповідно до процедур доступу до публічної інформації	Низька	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
24.	Оприлюднення недостовірної інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Середня					

1	2	3	4	5	6	7	8
			інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
25.	Не оприлюднення чи невчасне оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Середня	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 щодо визначення строків оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради				
26.	Перевищення повноважень працівниками та посадовими особами Київської міської ради при використанні фінансових ресурсів Київської міської ради	Середня	Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради планів і звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
27.	Порушення порядку використання та застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	Низька	Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами). Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів про зміни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

28.	Спотворення та/чи приховування фінансової і статистичної звітності	Низька	Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендацій залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
29.	Порушення процедури прийому-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому-передачі матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендацій залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			дотримання антикорупційного законодавства	вимог			
30.	Відсутність затвердженого порядку надання премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради для визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
31.	Надання необґрунтованих привілеїв і переваг при встановленні надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
32.	Надання і отримання працівниками секретаріату Київської міської ради за	Висока	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,	III-IV квартали	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності

1	2	3	4	5	6	7	8
	виконання ними посадових обов'язків будь-яких заохочувальних виплат чи застосування інших мотивувальних інструментів у грошовій чи будь-якій іншій формі, не передбачених законодавством		секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		фінансових витрат	виникнення корупційного ризику
33.	Неповідомлення або фактів встановлених порушення етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування	Середня	Роботка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб секретаріату Київської міської ради. Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства.				
34.	Втручання у діяльність членів конкурсної комісії та конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради з метою впливу на прийняття ними/нею рішень	Середня	Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник відділу кадрової	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керівник контролю та питань запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради			
35.	Неповідомлення членом комісії секретаріату Київської міської ради про конфлікт інтересів	Середня	Внесення змін до порядку про проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради у частині регламентації питань, пов'язаних з виникненням у члена конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради конфлікту інтересів. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

36.	Неповідомлення суб'єкту призначення про наявний конфлікт інтересів чи обмеження роботи близьких осіб під час переведення особи на рівнозначну посаду в межах Київської міської ради	Низька	будь-які порушення антикорупційного законодавства Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
37.	Невжиття або несвоєчасне вжиття заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих працівників	Середня	Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства Підготувати та направити до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад	підрозділів секретаріату Київської міської ради			
38.	Недотримання посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо спільної роботи близьких осіб	Низька	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими особами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Продовження додатка							
1	2	3	4	5	6	7	8

			антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства				
39.	Неподання, несвоєчасне подання електронної декларації, відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування	Висока	Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
40.	Недотримання працівниками секретаріату Київської міської ради вимог антикорупційного законодавства після	Середня	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань	III-IV квартали	Не потребує додаткових	Зменшення ймовірності виникнення

1	2	3	4	5	6	7	8
	припинення пов'язаної з функцій самоврядування діяльності, виконанням місцевих		Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування		фінансових витрат	корупційного ризику
41.	Недотримання процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу, виконання міських цільових програм та бюджетних програм	Середня	Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради бюджетних документів на	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			всіх стадіях бюджетного процесу	розвитку, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику
42.	Недотримання порядку розгляду та прийняття рішень Київської міської ради про бюджет міста Києва та про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та звіту про виконання Програми економічного та соціального розвитку	Низька	Розробка Бюджетного регламенту Київської міської ради. Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників міської ради, громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаціями залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради			

1	2	3	4	5	6	7	8
	Несвоєчасне та неповне подання Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетного запиту Київською міською радою (секретаріатом) як головним розпорядником бюджетних коштів		Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради та одержувачами бюджетних коштів при формуванні проекту бюджету. Складання та подання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетних запитів				
43.	Використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень на отримання неправомірної вигоди	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців, спрямоване на отримання неправомірної вигоди	Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
	пов'язаними і близькими особами		Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно	бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності			
44.	Недотримання депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатів Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування,	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
			обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Розробка пам'ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради	питань служби в органах місцевого самоврядування			
45.	Спотворення тендерної документації для закупівлі товарів, робіт чи послуг задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних	Висока	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців. Запровадження розгляду питань фактів порушення	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами	III-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

1	2	3	4	5	6	7	8
	проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради		процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закуповуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради, постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендаційним залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання	секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради			

		Продовження додатка					
1	2	3	4	5	6	7	8

			передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно				
46.	Необґрунтоване внесення пропозицій щодо змін бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань бюджетної установи		Дотримання вимог законодавства при внесенні змін до бюджетних асигнувань установи	Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	I-IV квартали	Не потребує додаткових фінансових витрат	Зменшення ймовірності виникнення корупційного ризику

Київський міський голова

В. Кличко