08/231-2455/пр
03.06.2016

АПАРАТ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, приймальня (044) 202-74-66, 202-75-13, факс 202-75-38
E:mail: kmda@kma.gov.ua Код ЄДРПОУ 37853361

03.06.2016 № 009-120/р

на №_____ від _____

Заступнику міського голови –
секретарю Київської міської ради
Прокопіву В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Рамкової антикорупційної програми для міста Києва» для подальшого розгляду у встановленому порядку.

Доповідач на пленарному засіданні сесії Київської міської ради - заступник голови Київської міської державної адміністрації Резніков О.Ю.

Додаток: - проект рішення Київської міської ради на арк.;
- пояснювальна записка на арк.

З повагою

Керівник апарату В. Бондаренко

004826

08/231-2455/пр
03.06.2016

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

І СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

_____№_____

Про затвердження Рамкової антикорупційної програми для міста Києва

проект

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про запобігання корупції", з метою підвищення ефективності заходів щодо запобігання і протидії корупції, збільшення довіри громадян і бізнесу до влади Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Рамкову антикорупційну програму для міста Києва згідно з додатком.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, секретаріату Київської міської ради на виконання вимог статей 19, 62, 63 Закону України "Про запобігання корупції" та з урахуванням цілей, заходів, а також очікуваних результатів Рамкової антикорупційної програми для міста Києва розробити та затвердити антикорупційні програми підпорядкованих підрозділів, підприємств, установ та організацій, протягом шести місяців з дня офіційного оприлюднення цього рішення.

3. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик" та офіційному веб-сайті Київської міської ради www.kmr.gov.ua.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції.

Київський міський голова В. Кличко

ПОДАННЯ:

Київський міський голова В. Кличко

ПОГОДЖЕННО:

Перший заступник голови Київ
міської державної адміністрації Г. Пліс

Заступник голови
Київської міської державної адм П. Пантелеєв

Заступник голови
Київської міської державної адм М. Поворозник

Заступник голови
Київської міської державної адм О. Резніков

Заступник голови
Київської міської державної адм І. Сагайдак

Заступник голови
Київської міської державної адм О. Спасибко

Заступник голови
Київської міської державної адм Г. Старостенко

Заступник міського голови —
секретар Київради В. Прокопів

Керівник апарату В. Бондаренко
з зауваженнями

Заступник керівника апарату –
начальник юридичного управління Л. Верес
із зауваженнями 10.06.16

Голова постійної комісії Київради
з питань дотримання законності, правопорядку
та запобіганню корупції О. Бондарчук

Секретар постійної комісії Київської міської ради
з питань дотримання законності, правопорядку
та запобіганню корупції А. Осадчук

Начальник управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради В. Слончак

ПОГОДЖЕННО:

Постійна комісія Київради з питань бюджету
та соціально-економічного розвитку
Голова А. Странніков

Секретар Г. Ясинський

Постійна комісія Київради з питань місцевого
самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків
Голова О. Березніков

Секретар Т. Криворучко

Постійна комісія Київради з питань регламенту та
депутатської етики
Голова Ю. Макаров

Секретар І. Опадчий

Постійна комісія Київради з питань культури,
туризму та інформаційної політики
Голова В. Муха

Секретар О. Поживанов

Постійна комісія Київради з питань власності
Голова Л. Антонєнко

Секретар С. Артеменко

Постійна комісія Київради з питань житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу
Голова В. Бондаренко

Секретар О. Костюшко

Постійна комісія Київради з питань транспорту,
зв'язку та реклами
Голова О. Окопний

Секретар А. Задерейко

Постійна комісія Київради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики
Голова О. Бродський

Секретар О. Овраменко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Київської міської ради

Про затвердження Рамкової антикорупційної програми для міста Києва

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Зазначений проект розроблено на виконання основних завдань Антикорупційної ради при Київському міському голові (далі - Антикорупційна рада) визначених у Положенні про Антикорупційну раду, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 27.02.2015 № 96"Про утворення Антикорупційної ради при Київському міському голові".

Необхідність розробки та затвердження Рамкової антикорупційної програми для міста Києва (далі — Рамкова програма) обумовлене доцільністю об'єднання у одному документі стратегії, стандартів реформування, вимог законодавства та новітніх підходів міжнародних організацій до боротьби з корупцією.

2. Мета і завдання прийняття рішення

Мета Рамкової програми – це істотне зниження корупції, як ключової проблеми столиці, збільшення довіри громадян і бізнесу до влади.

Основними завдання програми є:

- зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні Київської міської ради та її виконавчого органу Київської міської державної адміністрації;
- покращення доступу до інформації;
- спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції;
- підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією;
- впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва;
- впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, доведення справ до суду, механізмів аналізу скарг;
- формування інституційного середовища у місті Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету;
- створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських цільових та бюджетних програм;
- інституалізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних ініціатив на підставі узагальнення напрацювань в рамках рамкової програми.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Рамкова програма є новим підходом до планування антикорупційної діяльності на рівні міста. Її розробка була здійснена на виконання доручення Київського міського голови Антикорупційною радою при Київському міському голові, за підтримки Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ».

При розгляді Рамкової програми треба брати до уваги, що вона не є міською цільовою програмою, а також програмою соціально-економічного розвитку, порядок прийняття яких чітко визначено нормативними документами. На підставі Рамкової програми Київська міська рада, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, підприємства, установи та організації комунальної форми власності територіальної громади міста Києва повинні розробити та затвердити антикорупційні програми на виконання вимог статті 19 Закону України"Про запобігання корупції".

Рамкова програма розділена на три головні частини: 1) цілі (9 цілей через які в подальшому розглядаються очікувані результати та заходи); 2) результати (конкретизує цілі, розкриваючи очікувані результати по кожному напрямку) ; 3) заходи (опис заходів, що необхідно виконати, за для досягнення очікуваних результатів)

4. Нормативно-правова база

У даній сфері суспільних відносин діють: закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», "Про запобігання корупції", розпорядження Київського міського голови від 27.02.2015 № 96 "Про утворення Антикорупційної ради при Київському міському голові ".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Рамкової програми не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету м. Києва

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Прийняття Рамкової програми сприятиме істотному зниженню корупції, як ключової проблеми столиці, збільшенню довіри громадян і бізнесу до влади.

Київський міський голова В. Кличко

Зауваження
до проекту рішення Київської міської ради
«Про затвердження Рамкової антикорупційної програми
для міста Києва»

Проектом рішення передбачено затвердити Рамкову антикорупційну програму для міста Києва, а також дається доручення виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям комунальної форми власності територіальної громади міста Києва, секретаріату Київської міської ради розробити та затвердити антикорупційні програми підпорядкованих підрозділів, підприємств, установ та організацій.

Проте, відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) у Київській міській державній адміністрації антикорупційна програма приймається шляхом затвердження її керівником, а у Київській міській раді - шляхом затвердження її рішенням. Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством з питань запобігання корупції.

Для інших органів влади та місцевого самоврядування затвердження антикорупційних програм не передбачено.

Статтею 62 Закону врегульовано питання затвердження антикорупційних програм юридичних осіб. Так, в обов'язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:

1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;

2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель", якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

Також, Законом встановлено відмінні між собою вимоги до змісту антикорупційних програм органів влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб (частина друга статті 19 та стаття 63 Закону).

Антикорупційна програма юридичних осіб затверджується на підставі типової антикорупційної програми юридичної особи, яка розробляється Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) (пункт 12 частини першої статті 11 Закону).

На сьогоднішній день типова антикорупційна програма юридичної особи не затверджена, а Національне агентство лише проводить конкурси для формування штату.

Крім того, необхідно висловити зауваження до проекту Рамкової антикорупційної програми для міста Києва (далі – Програма):

1) частиною другою статті 19 Закону передбачено, що антикорупційні програми повинні передбачати, зокрема заходи з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Проект Програми не містить будь-яких посилань на Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014 - 2017 роки, затверджені Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, та Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265;

2) пунктом 2 цілей Програми визначено виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».

Антикорупційна програми повинна передбачати оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків (стаття 19 Закону України «Про запобігання корупції».

В свою чергу, відповідно до Закону України «Про державну службу» виконання нормативно-правових актів є посадовим обов'язком державних службовців.

3) пунктом 7 цілей Програми як мету визначено зменшення кількості перевіряючих органів на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету.

Зменшення кількості зазначених перевіряючих органів без внесення змін до законів України, в тому числі Закону України «Про здійснення державних закупівель» та підзаконних нормативно-правових, що передбачають компетенцію цих органів, неможливе;

4) пунктом 8 цілей Програми як мету визначено формування вичерпного переліку бюджетних документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проходити консультації із громадянами.

Перелік, зміст інформації про використання коштів місцевих бюджетів, що підлягає оприлюдненню, та строки її оприлюднення визначені Законом України «Про відкритість використання публічних коштів»;

5) метою пункту 8 цілей Програми також передбачається визначення виконавцями міських цільових програм громадських організацій та комерційних установ.

Визначення виконавцями міських цільових програм зазначених установ та організацій та надання їм бюджетної підтримки без конкурентного відбору створює корупційні чинники та загрозу порушення антимонопольного законодавства.

Також, з 02 серпня 2017 року набирає чинності Закон України «Про державну допомогу суб'єктам господарювання», який визначає новий підхід до надання бюджетної підтримки;

6) пунктом 1.1 результатів цілі №1 Програми визначено оптимізацію системи управління і процесів прийняття рішень. Заходом для досягнення цього результату визначено залучення консультанта на тендерній основі для проведення реінжинірингу департаментів і функцій КМДА, РДА та Київради.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці підрозділи завдань.

Згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11, до завдань, обов'язків та повноважень керівника структурного підрозділу місцевої державної адміністрації належить керівництво діяльністю підрозділу, розподіл обов'язків між працівниками, контроль їх роботи; забезпечення виконання покладених на підрозділ, завдань щодо реалізації державної політики у дорученій сфері, погодження структури та штатного розпису підрозділу.

З цією метою їм надано право вносити пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Враховуючи зазначене, закупівля послуг щодо оптимізації структури управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Київ державних адміністрацій створює загрозу порушення принципу ефективного та результативного використання бюджетних коштів, передбаченого Бюджетним кодексом України.

7) метою пункту 1.2 результатів цілі №1 Програми визначено затвердження та впровадження особливої тарифної сітки оплати посад з підвищеним корупційним ризиком, а також залучення донорів.

Досягнення зазначеної мети неможливо без внесення змін до Закону України «Про державну службу».

Відповідно до статей 50, 51 цього Закону посади державної служби з метою встановлення розмірів посадових окладів поділяються на групи оплати праці (керівники, заступники, спеціалісти), а державні органи поділяються за юрисдикцією. Кошти донорські установ можуть бути джерелами фонду оплати праці лише державних службовців, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету. Порядок використання таких коштів, які надходять до державного бюджету, затверджується Кабінетом Міністрів України;

8) метою пункту 1.3 результатів цілі №1 Програми передбачено кар'єрні підвищення (переведення) на підставі щорічних оцінок, а також впровадження прозорих конкурсів із залученням експертної громадськості.

Законом України «Про державну службу» запроваджено виключно призначення на посаду державної служби за результатами конкурсу та визначено вичерпний перелік випадків, коли переведення може здійснюватись без обов'язкового проведення конкурсу. Переведення на вищу посаду у зазначених випадках відсутнє.

Також, згідно з пунктом 15 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до складу конкурсної комісії можуть залучатися представники громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання», в установленому Нацдержслужбою порядку. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні службовці, в тому числі з інших державних органів, працівники, науковці та експерти у відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної профспілкової організації за її наявності;

9) метою пункту 1.4 результатів цілі №1 Програми передбачено створення чіткого внутрішньо організаційного механізму повідомлення про конфлікт інтересів, застосування санкцій до посадових осіб за порушення процедури повідомлення про конфлікт інтересів.

Питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також відповідальності посадових осіб за порушення зазначених норм передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби та запобігання корупції;

10) метою пункту 2.2 результатів цілі №2 Програми передбачено розміщення на сайті КМДА переліку документів, що містять публічну інформацію.

Зазначений перелік необхідно узгодити із Законом України «Про доступ до публічної інформації», зокрема із статтею 6, яка визначає інформацію з обмеженим доступом.

Також, не зрозумілою є застереження у зазначеному пункті щодо уникнення комерційних обмежень;

11) метою пункту 3.2 результатів цілі №3 Програми передбачено скорочення переліку документів, необхідних для надання адміністративних послуг.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги.

Отже, скорочення зазначеного переліку документів неможливе без внесення змін до законів, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг;

12) в поточному стані пункту 5.1 результатів цілі №5 Програми передбачено організаційно-правові форми юридичних осіб комунальної власності територіальної громади міста Києва, що не відповідає Державному класифікатору України ДК 002:2004 «Класифікація організаційно-правових форм господарювання»;

13) метою пункту 5.5 результатів цілі №5 Програми передбачено призначення за конкурсом керівників комунальних підприємств.

Законодавством України не передбачено процедури обрання керівників комунальних підприємств за конкурсом;

14) метою пункту 6.2 результатів цілі №6 Програми передбачено запровадити систему мотивації працівників структурних підрозділів з питань запобігання корупції КМДА, секретаріату КМР, фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, яка залежить від якості та результатів перевірок.

Потребує уточнення поняття мотивації працівників, оскільки у графі «Поточний стан (індикатори та джерела)» вживається поняття рівень заробітної плати.

Також, слід зазначити, що заохочення у вигляді премій державних службовців виплачується за результатами внеску державного службовця в загальний результат роботи, тобто за результатами виконання всього обсягу посадових обов'язків, а не лише щодо здійснення перевірок;

15) пунктом 6.3 результатів цілі №6 Програми передбачено, що місто матиме повну інформацію про значущі ризики (корупційні) і чітку стратегію реагування.

Відповідно до частини другої статті 19 антикорупційна програма повинна передбачати оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють.

Отже, антикорупційна програма під час затвердження вже повинна містити оцінку корупційних ризиків, а не передбачати заходи щодо майбутнього їх визначення;

16) метою пункту 6.4 результатів цілі №6 Програми передбачено залучення до складу комісій, що здійснюють службові перевірки представників експертної громадськості.

Згідно з частиною четвертою статті 71 Закону України «Про державну службу» до участі у проведенні службового розслідування суб'єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, можуть залучатися відповідні фахівці;

17) метою пункту 6.5 результатів цілі №6 Програми передбачено проведення обов'язкової антикорупційної експертизи щодо рішень Київської міської ради, розпоряджень голови КМДА.

Відповідно до статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» обов'язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.

Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України;

Крім того, такого виду актів як розпорядження голови Київської міської державної адміністрації не має.

Отже, відсутні правові підстави для проведення обов'язкової антикорупційної експертизи щодо рішень Київської міської ради та розпоряджень голови КМДА.

18) пункт 6.9 результатів цілі №6 Програми передбачено аналіз декларацій державних службовців і виявлення невідповідностей у зазначених деклараціях.

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про запобігання корупції» здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій належить до компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції;

19) пунктами 7.1-7.2 цілі №7 Програми передбачено розробка нормативно-правових актів у сфері державних закупівель, оприлюднення інформації та документів у цій сфері.

Реалізація зазначених пунктів неможлива без внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель», наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та інших підзаконних нормативно-правових актів у цій сфері;

20) пунктом 8.1 цілі №8 Програми передбачено забезпечення політичної відповідальності посадових осіб КМДА.

Не відповідає Закону України «Про державну службу», яким закріплено принцип політичної неупередженості та політичної нейтральності державних службовців;

21) пунктами 8.4, 8.5 цілі №8 Програми передбачено лобіювання та участь стейкхолдерів (зацікавлених осіб) у бюджетному процесі, зокрема участь у формуванні бюджетних документів.

Слід звернути увагу, що на сьогоднішній день лобізм в Україні не легалізований, не унормовано його принципи та процедури. Отже, зазначений пункт створює корупційні ризики;

22) пунктом 9.1 цілі №9 Програми передбачено розробка на конкурсній основі методики оцінювання сприйняття рівня корупції в м. Києві.

Законом України «Про запобігання корупції» не передбачено розробки такого документу. Крім того, розробка методичних документів згідно з цим Законом належить до компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції;

23) пунктом 1.4.5 пункту 1.4 заходів Програми передбачено розроблення та прийняття за участю громадськості стандартів етичної поведінки посадових осіб виконавчих органів міста.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65 затверджено Правила етичної поведінки державних службовців;

24) підпунктом 3.3.1 пункту 3.3 заходів Програми передбачено створити Експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові для розгляду питань щодо надання адміністративних послуг, передбачити оплачувану посаду координатора Експертної ради.

Розпорядженням Київського міського голови від 29 липня 2015 року № 518 створено експертну раду з питань надання адміністративних послуг при Київському міському голові як консультативно-дорадчий орган.

Оплата праці членів консультаційно-дорадчих органів за рахунок бюджетних коштів не передбачена законодавством України;

25) підпунктом 6.1.4 пункту 6.1 заходів Програми передбачено посилити організаційну спроможність Антикорупційної ради шляхом формування штату фахівців, що працюють на платній основі.

Антикорупційну раду при Київському міському голові утворено розпорядженням Київського міського голови від 27 лютого 2015 року № 96, як консультативно-дорадчий орган.

Оплата праці членів консультаційно-дорадчих органів за рахунок бюджетних коштів не передбачена законодавством України;

26) підпунктом 6.4.4 пункту 6.4 заходів Програми передбачено інформувати громадськість на сайті КМДА про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11 січня 2012 року № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» єдиним органом, уповноваженим вести зазначений реєстр та надавати відомості з нього визначено Міністерство юстиції України.

Оприлюднення таких відомостей може призвести до порушення вимог законодавства України.

Згідно з статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, що володіють інформацією про особу, зобов'язані використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

27) підпунктами 6.5.1- 6.5.3 пункту 6.5 заходів Програми на юридичне управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) покладається підготовка документації конкурсних торгів та проведення торгів щодо закупівлі юридичних послуг з супроводу скарг КМДА як потерпілої сторони у кримінальному провадженні; аналіз аудиторських звітів щодо наявності епізодів, що містять перспективи кримінального провадження.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» підготовка документації конкурсних торгів та проведення конкурсних торгів належить до функцій виключно комітету з конкурсних торгів.

Також, згідно з вимогами Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040, у структурі кожного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено юридичну службу, до функцій якої належить організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її проведенням; проведення разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності органу, вивчення умови і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості; аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій даних статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, підготовка правових висновків за фактами виявлених правопорушень та участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Порядком ведення претензійної та позовної роботи у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) від 11 липня 2012 року № 1199, встановлено, що претензійна та позовна робота від імені виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ведеться структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Враховуючи викладене, зазначені питання не належать до компетенції юридичного управління апарату.

Крім того, закупівля зазначених послуг створюватиме загрозу порушення принципу ефективного та результативного використання бюджетних коштів, передбаченого Бюджетним кодексом України.

28) підпунктом 6.6.2 пункту 6.6 заходів Програми передбачено розробка та ухвалення рішенням Київської міської ради Порядку проведення, оприлюднення та врахування висновків.

Затвердження зазначеного Порядку не передбачено законодавством України, як і проведення антикорупційної експертизи діючих нормативно-правових актів та проектів актів місцевого значення;

До того ж, у законодавстві України, відсутнє поняття «акти місцевого значення».

29) виключити юридичне управління апарату з переліку відповідальних органів у пунктах 8.1-8.3 заходів Програми, оскільки порушені питання не належать до компетенції юридичного управління апарату;

Враховуючи вищевикладене, Програма потребує ґрунтовного доопрацювання з метою приведення її у відповідність до законодавства

України, в першу чергу Закону України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України тощо.

Програму необхідно доопрацювати в частині нормопроектувальної техніки, зазначення правильних назв органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, назв нормативно-правових та розпорядчих актів центральних органів виконавчої влади, Київської міської ради, строків виконання заходів Програми.

Заступник керівника апарату-
начальник юридичного управління Л.Верес

ЗАУВАЖЕННЯ
до проекту рішення Київської міської ради
«Про затвердження Рамкової антикорупційної програми для міста Києва»

Перш за все, слід зазначити, що у зв'язку із тим, що розробником РАК є Антикорупційна рада при Київському міському голові при участі громадської платформи «Реанімаційний Пакет Реформ» за підтримки проекту «Консультаційний фонд впровадження реформ», що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини, апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не в змозі самостійно відкоригувати РАК у відповідності до чинного законодавства України.

У зв'язку із цим, в цілому погоджуюсь із зауваженнями юридичного управління апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно наявності у РАК пунктів, реалізація яких неможлива у сучасній законодавчій базі та потребує зміни законів України та урядових підзаконних нормативно-правових актів. Звертаю увагу, що виконання вказаних пунктів безпосередньо пов'язане із зміною приписів чинного законодавства і буде затримано у термінах до вирішення цього питання.

Крім того, станом на момент надання зауважень, ряд пунктів містять часові обмеження реалізації (строк виконання), які минули, а також виконавців, яких у правовій природні на цей час не існує. Так, до прикладу, Центр реформ при Київському міському голові, який є виконавцем більшості підпунктів пункту 1 Заходів РАК станом на момент надання зауважень не створено. У зв'язку із цим, виконання вказаних пунктів безпосередньо пов'язане із створенням Центру реформ при Київському міському голові і буде затримано у термінах до вирішення цього питання.

Окрім того, у процесі розробки РАК структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розробникам РАК надавалися зауваження, які у процесі підготовки кінцевого тексту не були враховані в повному обсязі.

Керівник апарату В. Бондаренко

18.04.16

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 202-79-29, 202-73-27, 202-73-45 факс. 202-73-82
КБУ "Контактний центр міста Києва" 15-51 E-mail: info@kmfd.gov.ua Код ЄДРПОУ 02317474

04.04.2016 № 054-7-22/328

на № _____ від _____

Антикорупційна рада при Київському міському голові

Зауваження
до проекту Антикорупційної програми для міста Києва

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за дорученням від 26 січня 2016 року № 1855 розглянув проект Антикорупційної програми для міста Києва (далі - Програма) та надає наступні зауваження.

До розділу програми - «Заходи».

Частина 1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, системою менеджменту та управління людськими ресурсами.

До пункту 1.1. Структура та повноваження структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на сьогодні розроблено у чіткій відповідності зі ст.19 Конституції України, Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про столицю України – місто герой Київ», галузевим законодавством, а також регламентується типовими положеннями про структурні підрозділи та примірною структурою місцевих державних адміністрацій.

Для реалізації запропонованого заходу зі зміни організаційної структури Київської міської державної адміністрації необхідно внести зміни у перелічені нормативно-правові акти, що не потребує фінансового ресурсу.

Отже, без відповідних змін у законодавстві реалізація заходу не призведе до досягнення мети, а призведе до зайвого витрачання коштів.

Також планується провести сертифікацію системи міського управління за стандартами ISO 9001, при цьому витрати на її проведення не передбачені. Слід зазначити, що сертифікація за стандартами ISO 9001 дороговартісна та потребує значних фінансових витрат.

До пункту 1.2. п.п. 1.2.1. Оплата праці державних службовців унормовано розділом VI – Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015. Схема посадових окладів визначається Кабінетом Міністрів України щороку під час

підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів.

До пункту 1.2. п.п. 1.2.2. - виключити. Законодавством не передбачено механізму реалізації цього заходу. Відсутній затверджений Кабінетом Міністрів України порядок використання коштів донорських установ.

До пункту 1.2. п.п. 1.2.6. - виключити. Унормовано розділом VIII – Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 та Законом України «Про запобігання корупції».

До пункту 1.3. п.п. 1.3.1. - виключити. Унормовано розділом IV – Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015. Вступ на державну службу на керівні посади передбачено тільки за конкурсом. Типові вимоги до кандидатів на зайняття посад категорії «А» мають відповідати типовим вимогам затвердженим Кабінетом Міністрів України.

До пункту 1.3. п.п. 1.3.3.- виключити. Унормовано ст. 44 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015. Новий підхід до щорічного оцінювання за показниками результативності, ефективності та якості на підставі Типового порядку проведення оцінювання затвердженого Кабінетом Міністрів України.

До пункту 1.4. п.п. 1.4.1. – виключити. Механізм врегулювання конфлікту інтересів чітко визначено у ст. 32, 65, 84 Закону України «Про державну службу» та ст. 25, 26, 27, 28-36 Закону України «Про запобігання корупції».

Частина 5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.

До пункту 5.6. п.п. 5.6.2.- виключити. Компетенція виключно Національного агентства з питань запобігання корупції, врегульовано Законом України «Про запобігання корупції» ст. 45-52.

До пункту 5.6. п.п. 5.6.3. – виключити. Врегульовано розділом V « Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» Закону України «Про запобігання корупції».

До пункту 5.7. п.п. 5.7.1. Зміст заходу потребує уточнення та деталізації.

До пункту 5.8. п.п. 5.8.1. Регламентується окремим антимонопольним законодавством.

До пункту 5.8. п.п. 5.8.15. Дублює п.п. 5.8.7. «Провести інвентаризацію зелених насаджень та створити відкритий реєстр».

Частина 6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, доведення справ до суду, механізмів аналізу скарг.

До пункту 6.1. п.п. 6.1.1 - виключити. Визначено нормативно-правовими актами у сфері запобігання корупції.

До пункту 6.1. п.п. 6.1.4 - виключити. Відповідно до Положення про Антикорупційну раду при Київському міському голові, вона є консультативно-дорадчим органом на громадських засадах.

До пункту 6.2. п.п. 6.2.1 - виключити. Оскільки це є безпосередньою функцією цих підрозділів.

До пункту 6.3. п.п. 6.3.1 – виправити слова «розпорядження Мінфіну» на слова «наказ Міністерства фінансів України».

Об'єднати у пункті 6.3. п.п. 6.3.3 та п.п. 6.3.5.

До пункту 6.3. п.п. 6.3.6.- виключити. Проведення внутрішніх аудитів передбачено положенням, додаткових фінансових ресурсів в рамках затверджених планів не потребує.

До пункту 6.4. п.п. 6.4.1., п.п. 6.4.2. - виключити. Врегульовано ст.71 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015, а також ст. 69 цього закону передбачає залучення громадських представників у складі дисциплінарних комісій.

До пункту 6.7. п.п. 6.7.1.- виключити. Зазначене питання повністю врегульовано розділом VIII «Захист викривачів» Закону України «Про запобігання корупції».

До пункту 6.9. п.п. 6.9.1 – виключити. Є виключно повноваженнями Національного агентства з питань запобігання корупції, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Частина 7. Формування інституційного середовища у місті Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету.

До пункту 7.1. п.п. 7.1.1.- виключити. Регулюється нормами Закону України «Про здійснення державних закупівель».

До пункту 7.1. п.п. 7.1.3., пункту 7.2. п.п.7.2.1., п.п.7.2.2. – виключити. Врегульовано Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» та Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» від 21.10.2015 № 835.

До пункту 7.2. п.п. 7.2.4 – виключити. Передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель».

До пункту 7.3. п.п. 7.3.1. Зазначений захід потребує уточнення і може бути реалізовано у рамках Закону України «Про здійснення державних закупівель».

До пункту 7.3. п.п. 7.3.2 – виключити. Передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель».

До пункту 7.3. п.п. 7.3.5 – виключити. Зазначене питання врегульовано бюджетним законодавством.

Частина 8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських цільових програм.

До пункту 8.1. п.п. 8.1.3.- виключити. Форма паспорта бюджетної програми місцевого бюджету затверджено наказом Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014.

До пункту 8.2. п.п. 8.2.2. Виключити з виконавців Департамент фінансів, замінити на Департамент економіки та інвестицій до повноважень якого входить зазначений захід. Об'єднати з пунктом 8.3.1. Питання врегульовано, але не виконується виконавцями.

До пункту 8.3. п.п. 8.3.2. – виключити. При збільшенні відповідальності державних службовців (в т.ч. Департаменту фінансів) та звуженні їх прав, відсутні норми щодо компенсування встановлених обмежень. Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком повинен бути розроблений та затверджений Національним агентством з питань запобігання корупції.

До пункту 8.3. п.п. 8.3.3. – виключити. Врегульовано чинним бюджетним законодавством та здійснюється у встановленому порядку.

До пункту 8.4. об'єднати п.п 8.4.1., п.п 8.4.2., п.п 8.4.3. Всі ці заходи можливо передбачити у Бюджетному регламенті.

До пункту 8.5. п.п. 8.5.1 Пункт викласти у наступній редакції: «Унормування процедури подання та розгляду пропозицій щодо бюджетних документів та МЦП». Ця норма може бути врегульована у Бюджетному регламенті.

До пункту 8.5. п.п. 8.5.2 та п.п. 8.5.3. Виключити з виконавців Департамент фінансів та Департамент економіки та інвестицій.

Директор В.Репік

Додаток
до рішення Київської міської ради
від _____ № _____

РАМКОВА
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА ДЛЯ МІСТА КИЄВА

Розробник: Антикорупційна рада при Київському міському голові при участі громадської платформи "Реанімаційний Пакет Реформ" за підтримки проекту "Консультаційний фонд впровадження реформ", що реалізується федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Німеччини

ЗАГАЛЬНА МЕТА	Поточний стан (індикатори та джерела)	Мета (індикатори та джерела)	Ризики та припущення
Істотне зниження корупції як ключової проблеми столиці . Збільшення довіри громадян і бізнесу до влади.	Майже 89% киян вважають ключовою проблемою столиці корупцію в міських органах влади. (Результати соціологічних досліджень: «Рівень Корупції в столиці. Готова громадськість приєднатися до боротьби?». Опитування проводилося ГО" "Свідомо" у квітні-травні 2015 року методом електронного опитування. Кількість опитаних - 1231 житель Києва; а також опитування,	Сприйняття громадянами та бізнесом корупції, як ключової проблеми столиці знижено до 15%.	Необхідні будуть значні зусилля по боротьбі з корупцією на національному рівні. Незважаючи на те, що дана програма включає заходи виключно у сфері відповідальності міського адміністрування, неможливо повністю розділити в суспільній свідомості міський і

	проведене в липні 2015 року компанією InMind спільно з Асоціацією зовнішньої реклами України).		національний рівень корупції
КОНКРЕТНІ ЦІЛІ	**Поточний стан (індикатори та джерела)**	**Мета (індикатори та джерела)**	**Ризики та припущення**
1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.	Функції структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій дублюються. Організаційні структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій не оптимальні. Робочі процедури, процеси прийняття та виконання рішень структурних підрозділів не зрозумілі. Неефективні і затягнуті в часі управлінські рішення сприяють втратам бюджетних коштів і формуванню корупційної складової.	Спрощення організаційної структури шляхом реінжинірингу процесів роботи всіх підрозділів. Усунення дублювання функцій, невластивих функцій, в результаті - чітка і зрозуміла організаційна структура та процеси роботи. Впровадження індикаторів ефективності кожного підрозділу. Спрощення процедур прийняття рішень та скорочення часу затвердження документів мінімум на 30% Впровадження стандартів системи управління містом (ISO 9001).	Важливим є прогрес адміністративної реформи і реформи державної служби на національному рівні.
2. Покращення	Відсутній чіткий контроль за	Виконання положень постанови	Строк виконання вимог

доступу до інформації	оприлюдненням публічної інформації відповідно до вимог законодавства. Інформація відповідними розпорядниками оприлюднюється не регулярно або ж хаотично, інтерфейси доступу до неї, як правило, незручні (невиправдано ускладнені), що робить процес її пошуку та отримання важким або неможливим. Необхідні реєстри та бази публічної інформації не повні або взагалі відсутні.	Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835. Наявність у розпорядників переліку інформації, відкриття якої необхідне для мінімізації корупційних ризиків у діяльності влади Києва. Ведення та регулярне оновлення необхідних реєстрів та баз публічної інформації та інформації з обмеженим доступом. Зручний доступ до інформації: оптимальний для користувача формат, регулярне і своєчасне оновлення, пристосованість до різної техніки і програмного забезпечення.	постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 – шість місяців з моменту набрання нею чинності. Реалізація цього напрямку тісно пов'язана з впровадженням проекту KyivSmartCity.
3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції	52% підприємців вважають, що ситуація в боротьбі з корупцією в порівнянні з початком 2015 року не змінилася, а більше 30% - взагалі говорять про її погіршення. Найчастіше вимагання хабара відзначалося при оформленні документів на землю, офіс або нерухомість, а також під час видачі дозвільних документів. Випадки вимагання хабара під час реєстрації або закриття підприємства і при	95% громадян і бізнесу відзначають, що отримують адміністративні послуги, не вдаючись до хабарів. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, а також інформаційні та технологічні картки спрощені, оптимізовані і затверджені. Відмови у наданні адміністративних послуг та порушення строків надання	Інформаційні та технологічні картки послуг складно спрощувати через ускладнену, застарілу та не реформовану законодавчу та нормативно-правову базу. Посадовці через низькі зарплати прямо зацікавлені у тому, щоб не спрощувати нічого, а, навпаки ускладнювати та спонукати громадян та

	здачі звітності стали частішими в чотири рази. (Дослідження провели Transparency International Україна, ПриватБанк, Аудиторська фірма Pricewaterhouse Coopers Україна та соціологи з GfK Ukraine в серпні-жовтні 2015 року). Перелік адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, не затверджений, що створює передумови для "паралельного" прийому громадян суб'єктами надання послуг та корупції. Немає чітких переліків необхідних документів, які повинні зібрати громадяни та підприємці для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги (інформаційні та технологічні картки). Відмови у наданні адміністративних послуг не аналізуються.	послуг скорочено до 0,5%.	бізнес вирішувати питання з ними напряму у корупційний спосіб.
4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією	Громадяни (держслужбовці, бізнес, професіонали тощо) мають високий рівень толерантності до корупції та низький рівень обізнаності про антикорупційні ініціативи і можливості, які реалізуються	Зниження рівня толерантності у громадян (держслужбовців, бізнесу, професіоналів тощо) до корупції через підвищення рівня правової культури та правосвідомості. Підвищення	

	владою Києва, інститутами громадянського суспільства.	рівня обізнаності громадян про антикорупційні ініціативи та можливості, які реалізуються владою Києва, інститутами громадянського суспільства.	
5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва.	Модель управління комунальними підприємствами, установами та організаціями неефективна. Відсутня чітка класифікація юридичних осіб, які перебувають у комунальній власності за функціями та організаційно-правовою формою. Органи управління (виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації) не здійснюють належний контроль, не проводять аналіз ефективності економічної та галузевої діяльності комунальних підприємств, установ та організацій. Рентабельність усіх комунальних підприємств за 9 місяців 2015 року становить лише 0,25% (чистий прибуток 22 млн. грн. / чистий дохід 8,8 млрд. грн.). Тільки за 9 місяців 2015 року 59 аудитів виявили фінансових	Розроблена і впроваджена ефективна модель управління комунальними підприємствами, установами, організаціями, сформована за результатами проведеного аналізу комунальних підприємств, установ та організацій. Створена чітка класифікація, виходячи з функцій, потенційної прибутковості, можливості здійснення господарської діяльності. По кожному суб'єкту проведено незалежний аналіз, і прийнято рішення про подальший формат існування: його ліквідацію, реструктуризацію, реорганізацію, переведення в іншу організаційно-правову форму і т.д. 80% комунальних підприємств, установ та організацій, які тривалий час перебувають у стадії ліквідації, завершили її. На 100%	

	порушень на суму 654 млн. грн та 342 млн. грн втрат. Результати аудитів демонструють численні факти неефективного та неправомірного використання комунальних ресурсів. Ніхто з керівників органів управління не несе відповідальності за невиконання фінансових планів діяльності комунальних підприємств, погані результати аудитів підконтрольних їм підприємств. Фінансові плани комунальних підприємств часто мають формальний характер (не спираються на аналіз ефективності попередньої діяльності, аналіз галузі). Єдиний реєстр комунальних підприємств та установ, що належать місту, не зручний і не інтегрований з порталом аудиту. Фінансові плани і звіти про їх виконання у відкритих джерелах багато комунальних підприємств не розміщують. Більшість комунальних підприємств, які отримують фінансування з бюджету, неефективно використовують	комунальних підприємств, установ та організацій, які залишаються у віданні міста, впроваджена система управління, в якій передбачені стандарти управління, стандарти роботи, аналізу звітності, ключові показники ефективності, системи контролю, механізми забезпечення інформування громадян про прийняті органами управління рішення. Розроблено та впроваджено систему мотивації, яка передбачає відповідальність керівників комунальних підприємств і керівників органів управління, які координують діяльність комунальних підприємств, за недосягнення цільових показників або негативні результати аудитів, так само як і преміювання, що залежить від ступеня досягнення цілей. Повна інформація про всі комунальні підприємства та установи, що належить місту, відображена на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста	

	кошти. Загальна сума бюджетних дотацій невідома і не відстежується. Цільове використання внесків у статутному капіталі комунальних підприємств не контролюється структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями, і переважно ці внески ідуть на поточні, а не на капітальні видатки.	Києва. У всіх підприємствах розроблені, прийняті та виконуються антикорупційні програми, згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції». Здійснюється моніторинг із залученням незалежних громадських організацій стану виконання антикорупційних програм комунальних підприємств, установ та організацій, насамперед у тих, які визначені як такі що працюють у сферах із високими корупційними ризиками. Результати проведених моніторингів та стан виконання наданих рекомендацій оприлюднюються на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва та на сайтах комунальних підприємств, установ та організацій.	
6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього	Функція внутрішнього контролю не підкріплена достатніми ресурсами для того, щоб ефективно упереджувати корупційні ризики. Уповноважені із запобігання	Достатнє ресурсне, матеріальне, структурне і організаційне забезпечення служби аудиту, підрозділів з питань запобігання корупції в секретаріаті Київської	Важливою є участь і активне залучення керівництва містом під час впровадження системи COSO.

контролю, доведення справ до суду, механізмів аналізу скарг.	корупції співробітники департаментів фактично не є ресурсом для виявлення корупційних ризиків. Механізми повідомлень про корупцію не працюють – 90% дзвінків на антикорупційну лінію не стосуються корупції. Тільки 0,5% повідомлень про факти корупції, отриманих за телефоном антикорупційної лінії, підтвердилися та розглядаються правоохоронними органами. Низьким є відсоток виявлення корупційних фактів під час проведення службових розслідувань, перевірок. Відсутній механізм невідворотності покарання - тільки 7% матеріалів за результатами фінансового аудиту дійшли до суду у 2015 році. Відсутня методика аналізу ризиків, перелік структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій	міської ради, апараті виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Уповноважені з питань запобігання корупції співробітники департаментів мають достатні повноваження для реального виявлення та попередження корупційних схем. Впровадження ефективних механізмів отримання та обробки повідомлень про можливі факти корупції: значна кількість корупційних ризиків усувається завдяки повідомленням від громадян і бізнесу. Збільшення кількості виявлених корупційних правопорушень під час службових перевірок, розслідувань на 30%. Формування механізмів супроводу справ, пов'язаних з корупційними правопорушеннями, в судах, у правоохоронних органах. 90% матеріалів проведених аудитів відповідають високим критеріям якості. Впровадження методики аналізу ризиків, складання	

	з високими ризиками. Карти ризиків не створюються. Відсутня централізована система управління ризиками у системі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	переліку структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками. Управління ризиками врегульовано згідно моделі COSO і розпорядження Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995.	
7. Формування інституційного середовища у місті Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету	Попри розробленість законодавчої бази, державні закупівлі залишаються сферою, якій притаманні високі корупційні ризики. За результатами внутрішнього аудиту діяльності комунальних підприємств, установ та організацій, що перебувають у підпорядкуванні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за 9 місяців 2015 року надано зауважень до документів щодо процедура закупівель на суму 1447,3 млн. грн	Кількість скарг, пов'язаних з державними закупівлями, знижується на 10% щорічно. Встановлено практику зовнішніх незалежних моніторингів (при складних/об'ємних закупівлях). Введено антикорупційні інструменти що передують та слідують за проведенням конкурсу. Запроваджено систему зовнішнього та внутрішнього моніторингу проявів корупційних ризиків на всіх етапах провадження державних закупівель. Покращено	Важливо узгоджувати з ProZorro та KyivSmartCity

	з опрацьованої документації процедур закупівель на 4622 млн. грн (питома вага становить 31,3%). В результаті проведення аудиту 56 комунальних підприємств, установ та організацій звільнено 8 керівників та відкрито 27 кримінальних проваджень. Поряд з тим, впроваджено систему електронних закупівель для проведення допорогових торгів в ProZorro для товарів та послуг, що не перевищують 200 тис. грн, а робіт — не більше 1,5 млн. грн (без ПДВ). На такі закупівлі припадає більше половини бюджетних коштів. І хоча сам процес закупівель стає прозорішим, етапи, що передують та слідують за проведенням конкурсу все ще залишаються непрозорими та містять низку корупційних ризиків. Характерними індикаторами, що сигналізують про наявність корупційних ризиків в комунальних підприємствах, установах та організаціях, які перебувають в підпорядкуванні виконавчого органу Київської міської ради	конкурентне середовище у сфері державних закупівель шляхом збільшення їх привабливості для потенційних постачальників. Встановлено ефективну співпрацю з експертною громадськістю, що виявляє та попереджає корупційні практики щодо компаній та контрагентів шляхом аналізу "прозорого бюджету міста Києва".	

	(Київської міської державної адміністрації), є низьке конкурентне середовище - участь у процедурах закупівель не більше 2-3 учасників (за листопад 2015 року у 14,6% випадках було менше ніж 2 учасники, у 34,7% - 2 учасники, 24% - 3 учасники, загалом у 73,3% всіх процедур взяло участь 3 або менше учасників. Відсутня інформація щодо окремих договорів та додатків до них, відсутні акти, що підтверджують що саме було поставлено і в якій кількості, інформації про кінцевих бенефіціарів переможців торгів (цю інформацію треба шукати на сайті Міністерства юстиції України). Відсутня інформація про наявну кредиторську заборгованість бюджетних установ з оплати виконаних робіт чи наданих послуг.		
8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських	У бюджетному процесі присутні такі корупційні ризики: Бюджетні документи не узгоджені зі стратегічними документами розвитку міста (Стратегія розвитку міста Києва до 2025, Генеральний план міста Києва до 2020 року,	Узгоджено стратегічні та бюджетні документи, що дає змогу попереджати корупційні практики. Бюджет та Програми формуються залежно від стратегічних документів розвитку міста. На підставі діючих	Ігнорування дотримання антикорупційного законодавства з боку посадових осіб. Брак відповідальності за порушення антикорупційного

цільових та бюджетних програм (далі Програм)	Програма економічного і соціального розвитку міста Києва та). Критерії розподілу цільових субвенцій на соціально-економічний розвиток невизначені та непрозорі. Критерії пріоритетності фінансування Програм відсутні. Не дотримуються вимоги Бюджетного кодексу України щодо процедур та строків бюджетного процесу: бюджетні документи оприлюднюються невчасно та не в повному обсязі. Відповідальність за порушення процедур бюджетного процесу відсутня. Переважно публічним бюджетний процес стає лише на етапі внесення проекту бюджету на розгляд Київської міської ради. Міські цільові програми (далі – Програми) формуються шляхом механістичного розрахунку, коли переглядаються минулорічні програми, базові нормативи і формуються плани потреб у бюджетних коштах. Принципи виділення коштів на фінансування Програм є непрозорими. Рішення про фінансування ухвалюються на	Програм робиться програма економічного і соціального розвитку на поточний рік, що є базою для формування бюджету. Розроблено зрозумілий і чіткий алгоритм формування та оприлюднення бюджетних запитів. Сформовано вичерпний перелік документів, які повинні оприлюднюватися та щодо змісту яких повинні проходити консультації із громадянами. Запроваджено процедури дотримання вимог щодо термінів та повноти оприлюднення бюджетних документів та Програм, звітів про їх виконання (наприклад, щодо бюджетних запитів, паспортів та звітів про виконання Програм). Удосконалено Порядок формування, затвердження, реалізації та звітування щодо Програм. Процедури участі громадськості та бізнесу в бюджетному процесі є чіткими, вичерпними та доступно описані в методичних посібниках та на	законодавства з боку посадових осіб. Затягування із прийняттям нормативно-правових актів, які врегульовують процедури оприлюднення бюджетних документів та Програм, проведення консультацій щодо їх змісту. Загальний (неконкретний) характер нормативно-правових актів, які врегульовують процедури оприлюднення бюджетних документів та Програм, консультацій щодо їх змісту

	власний розсуд розпорядників коштів (містять дискрецію). Заходи, які плануються в межах програм, часто не відповідають цілям і переважно є способами освоїти бюджетні кошти. Тексти Програм та їх паспортів оприлюднюються фрагментарно. Звітність про виконання Програм (проміжна та фінальна) переважно не здійснюється або є формальною. Дієвий контроль з боку громадськості за бюджетним процесом ускладнений через низький рівень обізнаності громадян та відсутність навичок участі у бюджетному процесі. Чіткі процедури консультування та інформування про врахування чи відхилення пропозицій громадськості та бізнесу у бюджетному процесі відсутні.	сайті KyivSmartCity. Розроблено механізми врахування пропозицій громадськості та бізнесу у бюджетному процесі.	
9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних ініціатив на підставі	Антикорупційні ініціативи мають розрізнений і несистемний характер. Відсутнє цілісне бачення антикорупційної політики. Ефективність впровадження антикорупційних ініціатив не підлягає моніторингу.	Вимірювання сприйняття рівня корупції в м. Києві. Розробка методології вимірювання ефективності впровадження Антикорупційної програми. Проведення 2 рази на рік обов'язкового моніторингу	Необхідним буде залучення зовнішніх консультантів та грамотне складання бази респондентів, методики вимірювання рівня сприйняття корупції

узагальнення напрацювань в рамках кожного з розділів Антикорупційної програми.		прогресу за розробленою методологією та висвітлення на сайті Антикорупційної ради та Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва стану впровадження антикорупційних заходів по кожному з напрямків Антикорупційної програми. Публічне обговорення результатів моніторингу ефективності антикорупційних ініціатив. Розробка необхідних змін до Антикорупційної програми.	
РЕЗУЛЬТАТИ	**Поточний стан (індикатори та джерела)**	**Мета (індикатори та джерела)**	**Ризики та припущення**
Стосовно конкретної цілі №1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні Київської міської ради і її виконавчих органів.			
1.1. Оптимізовано систему управління і процеси прийняття рішень. Чітко розподілено функції, повноваження, відповідальність.	Існує дублювання між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (дублювання функціоналу по горизонталі: окремі юридичні служби, ІТ підрозділи, канцелярії в кожному структурному підрозділі	Впроваджена чітка і прозора структура управління містом. Проведено реінжиніринг структури управління, ліквідовано дублювання функцій між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	

	та ін.; дублювання функцій по горизонталі: подібні функції виконують різні підрозділи (наприклад: взаємодія з пресою - Департамент суспільних комунікацій і управління інформаційного забезпечення у апараті; дублювання по вертикалі: дублювання структури на міському та районному рівні без чіткого розподілу відповідальності), що ускладнює процеси прийняття рішень і створює передумови для корупції. В одному підрозділі об'єднані функції надання послуг, регулювання сфери надання послуг та контролю за їх наданням. У процедурах прийняття рішень побудована система "колективної безвідповідальності", за якої відповідальність розмивається шляхом залучення до прийняття рішення великої кількості керівників різних підрозділів. При цьому втрачається ініціатор прийняття рішень і особа, яка ухвалює остаточне рішення. Строки прийняття управлінських рішень безпідставно затягуються.	районними в місті Києві державними адміністраціями, комунальними підприємствами, установами та організаціями. Функції, повноваження та відповідальність чітко визначені і закріплені за конкретними підрозділами. Робочі процеси та процедури оптимізовані. Якість управління стандартизовано і оптимізовано відповідно до стандартів ISO 9001. Чітко визначені строки прийняття рішень, центри прийняття рішень, для кожного завдання визначена відповідальна за його впровадження особа. Розроблені, впроваджені і регулярно підлягають моніторингу вимірювані цілі, завдання та показники ефективності діяльності підрозділів.	

	Прийняття рішень має суб'єктивний характер. Відсутні вимірювані та адекватні критерії ефективності діяльності підрозділів, що відображають їх суть і призначення. Діючі критерії ефективності формальні і не відповідають реальним завданням і виконуваним функціям.		
1.2.Впроваджено систему оплати праці, що залежить від досягнення показників ефективності та відсутності корупційних порушень.	Преміювання працівників здійснюється незалежно від реальних результатів і сприймається як частина зарплати. Система фінансових санкцій за недосягнення цільових показників відсутня. Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками отримують маленьку зарплату (3 -7 тис грн.). Керівники підрозділів, у яких виявлені співробітники, які вчиняють корупційні правопорушення або факти корупції, не несуть	Запроваджені механізми заохочень і санкцій за рівень досягнення цільових показників. Визначено перелік посад з високими корупційними ризиками. Розроблена, затверджена та впроваджена особлива тарифна сітка оплати таких посад. У показники ефективності керівника введені показники відсутності корупційних порушень очолюваному ним підрозділі. Керівник підрозділу несе відповідальність за діяльність своїх співробітників.	Додаткове фінансування для оплати посад з високими корупційними ризиками вирішено або за допомогою залучення донорів, або затверджено на рівні Кабінету Міністрів України. Затвердження тарифної сітки оплати посад з високими корупційними ризиками вимагає відповідного рішення Кабінету Міністрів України.

	відповідальності за випадки таких правопорушень.		
1.3. Впроваджено сучасні підходи до розвитку людського капіталу	Підставою для підвищення співробітника найчастіше є політичні домовленості, його лояльне ставлення до керівництва, або необхідність призначити підконтрольних людей. Щорічна оцінка результатів діяльності службовців проводиться переважно формально. Конкурси проводяться вибірково і переважно формально: критерії оцінки кандидатів, кваліфікаційні вимоги формальні і неоптимальні, або ігноруються взагалі. Кандидати на ключові посади не мають і не надають план розвитку напрямку. Експертна громадськість до оцінки кандидатів не залучається.	Розроблені та впроваджені необхідні компетенції для зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій - як рекомендації для кадрових рішень. Всі посадові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій щорічно проходять оцінку своєї професійної діяльності та досягнутих результатів. Всі кар'єрні підвищення (переведення) здійснюються на підставі результатів щорічних оцінок. Кандидати на посади надають власні плани розвитку відповідних напрямків. Впроваджені прозорі конкурси із залученням експертної громадськості для призначення на управлінські посади в	

		виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), (включаючи заступників голови, керівників структурних підрозділів) і районних в місті Києві державних адміністраціях.	
1.4. Запроваджено ефективну систему врегулювання конфлікту інтересів у Київській міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємствах, установах та організаціях	Існуюча процедура врегулювання конфлікту інтересів має заявний характер. Відсутній прописаний чіткий внутрішньоорганізаційний механізм повідомлення про наявність конфлікту інтересів, а також система контролю і моніторингу неповідомлення про конфлікт інтересів. Відсутні процедури відслідковування можливих випадків прийняття рішень в конфлікті інтересів без обов'язкового повідомлення про це. Відсутня система реагування (перегляд рішень, санкції стосовно посадових осіб), які приймали рішення у конфлікті інтересів, без повідомлення про нього в установленому порядку.	Створений чіткий внутрішньоорганізаційний механізм повідомлення про конфлікт інтересів. Розроблена і реалізована система контролю і моніторингу у випадках прийняття рішень в стані конфлікту інтересів. Передбачена процедура реагування на порушення процедури повідомлення про конфлікт інтересів (санкції стосовно посадових осіб, а також перегляд рішень, прийнятих у стані конфлікту інтересів без повідомлення про це в установленому порядку).	
Стосовно конкретної цілі №2. Покращення доступу до інформації			
2.1. Створено єдиний реєстр – перелік видів	Згідно з чинним законодавством України публічною є будь-яка	Наявність чіткого переліку інформації, яка носить суспільно	

публічної інформації та інформації з обмеженим доступом.	інформація, крім тієї, доступ до якої обмежено законом. Однак, фактичне забезпечення доступу до інформації ускладнено через те, що на сьогодні відсутнє чітке уявлення про те, які саме категорії інформації підлягають оприлюдненню на рівні міста, в якому вигляді.	важливий інтерес і підлягає оприлюдненню. Перелік також описує категорії інформації з обмеженим доступ, вказуючи причини, через які інформація не є публічною. Перелік ґрунтується на чинному законодавстві України. Перелік не є вичерпним і підлягає щорічному удосконаленню протягом трьох місяців після оприлюднення владою Києва річного звіту про виконання Бюджету міста Києва. Перелік вдосконалюється на основі регулярного моніторингу діяльності влади Києва і потреб громадян у доступі до публічної інформації, судової практики оскарження дій розпорядників публічної інформації щодо порушення ними права на доступ до інформації.	
2.2. Публічна інформація є актуальною, релевантною, достовірною та повною.	На Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва розміщено значну кількість рішень і актів, які втратили чинність або були змінені, про що немає відповідних позначок. Зустрічаються факти	Уніфіковані процедури, що передбачають порядок та строки поновлення інформації з відкритим доступом, а також механізми перевірки її повноти, достовірності та актуальності, уникнення комерційних	

	публікації даних у неповному обсязі. Систематично використовується комерційний сайт «ЛІГА» для розміщення публічної інформації, зокрема нормативно-правових актів, що обмежує доступ громадян до інформації. В розділі «Система обліку публічної інформації» на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва системною є практика розміщення рішень, службових записок та інших документів Київському міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій без відповідних додатків або із неповним переліком додатків до рішень.	обмежень. В розділі «Система обліку публічної інформації» на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва розміщення рішень, службових записок та інших документів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій з повним переліком додатків.	
2.3. Забезпечено зручний доступ до публічної інформації	Публічна інформація в деяких випадках розміщується в такому вигляді, який ускладнює її пошук, збір і аналіз. Прикладом може бути розділ "Облік публічної інформації" (http://kievcity.gov.ua/public-info/),	Вироблення і впровадження методик розміщення публічної інформації, які забезпечують зручний і безперешкодний доступ користувача до даних та їх пошуку за ключовими	

	де для того, щоб знайти конкретне рішення, необхідно знати його назву і точну дату прийняття. Система пошуку по контексту та за іншими ключовими параметрами не передбачена.	індикаторами. Впровадження інструкцій для користувачів, які точно і в зрозумілій формі пояснюють, як швидко отримати необхідну публічну інформацію.	
Стосовно конкретної цілі №3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції			
3. 1. Затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виключно через центри надання адміністративних послуг.	Сьогодні в місті Києві немає затвердженого переліку адміністративних послуг, які надаються через міський та районні центри надання адміністративних послуг, що призводить до «паралельного» прийому заявників суб'єктами надання адміністративних послуг, створює корупційні ризики.	90% адміністративних послуг органів влади надаються через центри надання адміністративних послуг. Складено перелік адміністративних послуг, що надаються безпосередньо самими суб'єктами надання адміністративних послуг. Розроблено механізм контролю з боку громадськості за діяльністю цих суб'єктів та контролюючих органів за якістю надання ними безпосередньо адміністративних послуг, за якістю розроблених суб'єктами надання адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток.	
3.2. Розроблено інформаційні картки та технологічні картки з оптимізованими та	На сьогодні немає єдиного і чіткого переліку необхідних документів для надання адміністративних послуг. У багатьох випадках для	На 100% адміністративних послуг розроблені уніфіковані інформаційні картки. Перелік документів, необхідних для	

спрощеними процедурами для всіх адміністративних послуг зі зменшенням кількості документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. Розроблено зразки для самостійного заповнення громадянами всіх необхідних бланків і заяв.	надання адміністративних послуг вимагаються документи, не передбачені законодавством, всупереч вимогам законодавства збільшується строк їх надання. Відсутні зразки заповнення бланків. Багато бланків складні для самостійного їх оформлення громадянами.	надання адміністративних послуг, на рівні законодавства скорочений мінімум на 30%. Для 100% адміністративних послуг, які надаються через центри надання адміністративних послуг, розроблені технологічні картки, що чітко регламентують час для надання адміністративних послуг. Усі картки відображенні на Міському веб-порталі адміністративних послуг, сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій (у відповідних розділах), а також розміщені в зручних місцях на інформаційних стендах у приміщеннях центрів надання адміністративних послуг; строки надання адміністративних послуг зазначені у картках і скорочені на 20%.	
3.3. Запроваджено механізм аналізу корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (аналіз інформації про відмови і порушення	Аналіз правомірності відмов у наданні адміністративних послуг по кожному суб'єкту надання адміністративних послуг відсутній. Кількість відмов і порушень строків надання послуг становить 13%, що у кількісному вимірі становить більше 45 тис. послуг на рік.	Керівництво Київської міської державної адміністрації щомісяця отримує звіт про відмови у наданні адміністративних послуг, порушення строків їх надання. Запроваджено механізм зворотного зв'язку від суб'єктів надання послуг про вжиті заходи.	

строків надання адміністративних послуг).		Кількість порушень строків надання адміністративних послуг і кількість відмов у наданні послуг скорочено до 0,5%.	
3.4. Запроваджено надання адміністративних послуг в електронній формі.	Сьогодні навіть найпростіші адміністративні послуги в електронній формі не надаються.	Мінімум 15% адміністративних послуг доступні в електронній формі.	
Стосовно конкретної цілі №4. Підвищення рівня правової культури і рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією			
4.1. Запроваджено у практику роботи Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій постійних внутрішніх (для депутатів, посадових та	На сьогодні ані у Київській міській раді, виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій не проводять внутрішніх систематичних заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції. Не існує єдиної концепції навчання співробітників методикам і практикам запобігання і протидії корупції.	Єдина концепція проведення навчальних заходів для депутатів, посадових і службових осіб, створена у партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові. Проведення в партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові заходів відповідно до виробленої концепції для посадових і службових осіб, депутатів Київської міської ради. Залучення до участі в даних заходах зовнішніх експертів з громадського сектору, в тому числі, делегованих Антикорупційною радою при	

службових осіб) просвітницьких заходів, присвячених запобіганню та протидії корупції: тренінги, круглі столи, конкурси, розробка та популяризація інформаційних матеріалів тощо.		Київському міському голові. Регулярне інформування через офіційні видання, Єдиний інформаційний портал територіальної громади міста Києва про проведені заходи.	
4.2. Запроваджено постійне проведення Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями зовнішніх (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів та ін.) просвітницьких заходів, присвячених	На даний момент відсутній системний підхід у проведенні Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями зовнішніх заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції. Статистика та єдина концепція таких заходів відсутня.	Концепція проведення Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями зовнішніх заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції, підготовлена в партнерстві з Антикорупційною радою при Київському міському голові. Регулярне проведення заходів відповідно до концепції з обов'язковим залученням Антикорупційної ради при Київському міському голові та делегованих Антикорупційною радою при Київському міському голові експертів. Регулярне	

запобіганню та протидії корупції: лекції, тренінги, круглі столи, семінари, конкурси, розробка та популяризація інформаційних матеріалів та ін.		інформування через офіційні видання, Єдиний інформаційний портал територіальної громади міста Києва про проведені заходи.	
4.3. Запроваджено на постійній основі популяризацію антикорупційної тематики в комунальних засобах масової інформації.	На сьогодні в комунальних засобах масової інформації не існує рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією.	Наявність у всіх видах комунальних засобах масової інформації рубрик, спеціально присвячених проблемам боротьби з корупцією. Вихід інформаційних матеріалів у таких рубриках відбувається не рідше, ніж раз на місяць.	
Стосовно конкретної цілі №5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва			
5.1. Проведено аналіз діяльності комунальних підприємств, установ та організацій. Для кожного суб'єкта визначена ефективна модель управління та організаційно-правова форма.	Незалежна і комплексна оцінка діяльності комунальних підприємств, установ та організацій на належному рівні не проводилася. Існуючі комунальні підприємства, установи та організації часто неефективні. Згідно з українським законодавством існує кілька різних організаційно-правових форм юридичних осіб, які перебувають у комунальній власності, а саме: 1)	Проведено оцінку мети діяльності, ефективності, моделі управління по кожній юридичній особі, заснованій на комунальній власності. Запропоновано рішення про подальший формат її існування і статус: комунальне підприємство (комерційне або некомерційне), комунальний заклад, ліквідація або реорганізація, здача майна в	

	комунальні комерційні підприємства (мета діяльності - створення прибутку), 2) комунальні некомерційні підприємства (мета діяльності - надання послуг), 3) комунальні заклади (надання послуг за рахунок засобів як бюджетного походження так і інших джерел), 4) бюджетні установи (фінансуються виключно з бюджету). На практиці діяльність юридичних осіб не відповідає їх організаційно-правовій формі. Традиційною практикою є факти, коли комунальні підприємства, установи та організації сприймаються не як об'єкти господарювання, а як частина виконавчого органу, часто з передачею невластивих функцій. Належний контроль за їх роботою відсутній. Формально контрольна функція повинна здійснюватися постійними комісіями Київської міської ради. Але фактично вони таку функцію не здійснюють. Галузеві структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	оренду та ін. Всі комерційні комунальні підприємства, метою яких не є отримання прибутку, ліквідовані або реорганізовані в іншу, більш ефективну для управління організаційно - правову форму. Розроблено ефективну модель управління комунальними підприємствами, установами та організаціями, що припускає чітку підконтрольність кожного з комунальних підприємств, установ та організацій. Виключені випадки, коли комунальні підприємства, установи та організації здійснюють розпорядчі чи інші функції, які покладені на органи державної влади або органи місцевого самоврядування.	

	державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій одночасно виставляють метою діяльності підпорядкованим їм комунальних підприємств, установ та організацій і отримання прибутку, і виконання функцій структурного підрозділу. Це спотворює систему управління і дає можливість впроваджувати корупційні схеми, прикриваючи їх необхідністю виконувати соціальну (галузеву) функцію.		
5.2.Ключові показники ефективності для всіх комунальних підприємств дозволяють здійснювати контроль їх результативності, вимірювати прогрес.	Жодне з комунальних підприємств не має вимірних показників результативності, що не дозволяє об'єктивно оцінити їх досягнення. Моніторинг ефективності діяльності підприємств, аналізу галузі не здійснюється.	Розроблені та впроваджені вимірні й адекватні цілі, завдання та критерії ефективності діяльності для 100% комунальних підприємств, зафіксовані в контрактах директорів, а також публічно на сайтах підприємств. Виділено комунальні підприємства, діяльність яких пов'язана із високими ризиками корупції, щодо яких цілі, завдання та критерії ефективності діяльності розроблені в першочерговому порядку. Систематично проводиться моніторинг прогнозованих і	

		реальних досягнень юридичних осіб, які засновані на комунальній власності (аналіз їх фінансових планів, ключових показників ефективності, звітів про виконання планів, звітів про цільове використання внесків у статутний капітал та ін.).	
5.3. Розроблено ефективні механізми контролю та аудиту діяльності КП з високими корупційними ризиками. Забезпечено підзвітність територіальній громаді міста Києва.	Більше 60% комунальних підприємств, установ та організацій не проходили ні внутрішнього, ні зовнішнього аудиту ефективності та відповідності законодавству. Тільки близько 30% комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на своїх сайтах інформацію про всі проведені аудити. 0% комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на сайтах звіти про виконання рекомендацій аудиту. Усунення недоліків за результатами аудиту, врахування зауважень, здійснюється керівниками комунальних підприємств, установ та організацій тільки в 1,6% випадків. (за 9 місяців 2015 року виявлено порушень на 654 100 000. грн., усунуто порушень на 10,5 млн.	Діяльність комунальних підприємств, установ та організацій проходить регулярні аудити. Комунальні підприємства, установи та організації, які входять до списку тих, що мають високі корупційні ризики, щорічно проходять внутрішні / незалежні аудити фінансово-господарської діяльності, замовником яких є не саме підприємство, а Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту або Департамент комунальної власності. 100% комунальних підприємств, установ та організацій розміщують на порталі kyivaudit.gov.ua всю фінансову звітність, результати аудитів, договори з	

	грн.) Профільні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій фактично не здійснюють перевірку впровадження комунальними підприємствами, установами та організаціями рекомендацій (облік зауважень), отриманих в результаті аудиту.	підрядниками, вжиті заходи щодо усунення зауважень аудиту, інформацію про збори засновників господарських товариств у яких є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва та прийнятті на них рішення. Усунення недоліків за результатами аудиту здійснюється в 50% випадків. Відповідальні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій здійснюють перевірку виконання рекомендацій аудиту.	
5.4. Створено єдиний публічний реєстр комунальних підприємств, установ та організацій що містить повну інформацію про їх статус і діяльність.	Реєстр комунальних підприємств та установ, що належать місту, незручний і не інтегрований з порталом аудиту. Більше 200 комунальних підприємств, установ та організацій тривалий час перебувають у процесі ліквідації або реорганізації.	Усі комунальні підприємства, установи та організації інвентаризовані та відображені в єдиному і зручному для громадського контролю реєстрі (розміщені посилання з сайтів підприємств, установ). Реєстр щоквартально оновлюється і містить інформацію про комунальні підприємства,	

		установи та організації, що перебувають в стані ліквідації або реорганізації.	
5.5.Керівниками підприємств призначаються ефективні менеджери і професіонали, які добре знають галузь і володіють високими моральними якостями.	Як правило, керівники комунальних підприємств призначаються Київським міським головою без проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, оскільки це не передбачено законодаством.	Всі 100% керівників комунальних підприємств, установ та організацій призначаються за конкурсом, із оприлюдненням конкурсних пропозицій кандидатів, оприлюдненням відеозапис співбесід, та обов'язковим залученням представників громадської експертної спільноти до складу комісій, що здійснюють відбір претендентів на керівну посаду на конкурсних засадах із врахуванням компетенцій та напрацювань у конкретних сферах.	
5.6.Розроблено та впроваджено систему оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій, яка б знизила стимули для корупції. Впроваджені інструменти	Система матеріальної мотивації практично не залежить від досягнення цільових показників. Заробітна плата у керівників комунальних підприємств, установ та організацій з високими корупційними ризиками не перевищує 7000 грн., що є стимулом до корупції. Декларації керівників комунальних	Розроблено та впроваджено систему мотивації керівництва комунальних підприємств, установ та організацій залежно від досягнення або недосягнення ними цільових показників, від результатів аудитів. Заробітна плата керівників комунальних підприємств, установ та організацій наближена до	

моніторингу порядності керівництва комунальних підприємств, установ та організацій.	підприємств, установ та організацій не розміщені ні в єдиному реєстрі, ні на сайтах комунальних підприємств, установ та організацій. У багатьох керівників комунальних підприємств, установ та організацій є очевидний конфлікт інтересів. Немає спеціального органу і механізму, який ефективно контролює розміщення декларацій і заяв про конфлікт інтересів.	ринкової зарплати і є достатньою для залучення фахівців з приватного сектора. Розроблено механізм, що дозволяє 100% керівників комунальних підприємств, установ та організацій розмістити свої декларації по роках в єдиному реєстрі декларацій і на сайті комунальних підприємств, установ та організацій. Політика уникнення конфлікту інтересів підписана 100% керівників комунальних підприємств, установ та організацій.	
5.7.Впроваджено систему фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, яка стимулює до ефективного управління ресурсами і яка враховує принципи ринкової економіки.	Бюджетне фінансування, що надходить, часто використовується неефективно. На сьогодні комунальні підприємства, установи та організації отримують ресурси з бюджету без проведення процедур закупівель (93% фінансування комунальних підприємств здійснюється як придбання послуг у одного учасника), що економічно часто недоцільно і сприяє корупції. Цільове використання внесків у статутний капітал комунальних підприємств не контролюють	Розроблені та впроваджені принципи фінансування, що спираються на економічно обґрунтовані прогнозні результати діяльності підприємств і установ. Вироблений механізм, за яким місто закуповує послуги у інших суб'єктів, а не лише у комунальних підприємств , якщо можна отримати послуги, роботи або товари не гіршої якості при більш низьких витратах за ціною з урахуванням ПДВ.	

	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій і в більшості випадків ці внески йдуть на поточні, а не капітальні видатки.		
5.8. Окремі корупційні схеми монополістів, комунальних підприємств, установ та організацій усунені.	Монополісти і окремі комунальні підприємства, установи та організації з високими зонами ризику мають сформовані корупційні схеми під час здійснення своєї господарської діяльності	Виявлені та усунуті корупційні практики шляхом впровадження більш ефективних механізмів діяльності, внесення змін до нормативно-правових актів, кадрових рішень, та забезпечення прозорості. Розроблені, прийнятті та впроваджуються окремі антикорупційні програми, виконання яких регулярно вимірюється незалежними громадськими організаціями.	
Стосовно конкретної цілі №6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, доведення справ до суду, механізмів аналізу ефективності.			
6.1. Інститути, що забезпечують антикорупційний контроль належним чином посилені.	Уповноважені щодо запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій підпорядковані керівникам цих підрозділів, що не	Уповноважені із запобігання корупції мають статус і місце в структурі, що дозволяє їм ефективно виконувати визначені функції. Налагоджена система співпраці між Департаментом фінансового контролю та аудиту, управлінням запобігання та	

	дозволяє їм ефективно виявляти корупційні ризики, наявність потенційного і реального конфлікту інтересів у своїх підрозділах. Департамент фінансового контролю та аудиту і Управління запобігання та протидії корупції здійснює перевірки без належної координації - це не дозволяє комплексно вивчити корупційні ризики. Відсутні методики проведення антикорупційних перевірок.	протидії корупції, профільною постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції та громадськими експертними організаціями, що мають публічні напрацювання та пропозиції в сфері антикорупційної політики на київському міському рівні. Така співпраця дозволяє ефективно виявляти корупційні ризики і правопорушення, на підставі комплексного фінансового та антикорупційного аналізу. Методики антикорупційних перевірок розроблені і впроваджені, персонал навчений.	
6.2. Впроваджено систему мотивації працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради	Результати перевірок та виявлені правопорушення ніяк не впливають на рівень заробітної платні працівників структурних підрозділів з питань запобігання корупції Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фахівців Департаменту внутрішнього	Система мотивації працівників структурних підрозділів з питань запобігання корупції Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту залежить від якості та результатів перевірок,	

(Київської міської державної адміністрації), фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.	фінансового контролю та аудиту.	впровадження рекомендацій аудиту.	
6.3. Місто має повну інформацію про значущі ризики і чітку стратегію реагування на них. Внутрішнім або зовнішнім аудитом охоплені всі структурні підрозділи, які ввійшли до переліку підрозділів з високими корупційними ризиками.	Ризики, пов'язані із досягненням цілей Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій не ідентифіковано. Внутрішні документи і процедури, які допомагають менеджменту в реалізації своїх рішень і усуненні ризиків, не розроблені і не затверджені. Інформаційні системи попередження ризиків та моніторингу відсутні. Існуючий Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту не має чітких критеріїв для визначення підприємств, структурних підрозділів, за якими має бути	Внутрішні розпорядчі документи, політики і процедури, що регулюють управління ризиками згідно з моделлю COSO і розпорядженням Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995 затверджено Київською міською державною адміністрацією і регулярно моніторяться. Розроблено "атлас ризиків" для процесів, підприємств, департаментів, що мають найбільші корупційні ризики.	

	проведений аудит. Система внутрішнього контролю, яка дозволяла б запобігати неефективній діяльність, відсутня. Адекватний "атлас ризиків" і вибірки ризикованих підприємств відсутні.		
6.4. Розроблено та впроваджено ефективний і незалежний механізм проведення службових перевірок, розслідувань.	Для проведення службових перевірок формуються комісії, до яких входять представники адміністрації. Експертна громадськість до складу таких комісій практично не залучається. Перевірки часто проходять формально і не виявляють корупційні схеми.	До складу комісій, що здійснюють службові перевірки з метою виявлення причин та умов, які призвели до здійснення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, в обов'язковому порядку включаються представники експертної громадськості, рекомендовані Антикорупційною радою при Київському міському голові.	
6.5.Посилено захист інтересів громади Києва через забезпечення юридичного супроводу в правоохоронних органах і судах.	На сьогодні виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) регулярно передає в правоохоронні органи документи, які можуть свідчити про корупційні та інші посадові правопорушення (Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту за 2015 рік передав у прокуратуру 52	Розроблено та впроваджено механізм юридичного супроводу справ, переданих до правоохоронних органів з метою повернення незаконно втрачених активів і забезпечення компенсації збитку, нанесеного посадовими особами, і притягнення останніх до відповідальності. Підібрано	

	пакети матеріалів). Однак, після того, як місто передає інформацію правоохоронним органам, влада Києва втрачає будь-яку можливість участі в процесі формування висновків про правопорушення: місто не є стороною в процесі (юридичний статус не визначений), не знайдені спеціально підготовлені співробітники для представництва та супроводу інтересів муніципалітету в прокуратурі , суді. Структура матеріалів не відповідає вимогам правоохоронних органів.	зовнішніх і підготовлено власних компетентних фахівців. Вироблено схему закріплення юридичного статусу міста в кримінальних та інших справах, відкритих за матеріалами, переданих муніципалітетом у правоохоронні органи. Структура матеріалів відповідає вимогам правоохоронних органів.	
6.6. Впроваджено систему антикорупційної експертизи проектів актів і діючих актів місцевого значення, що проводиться як підрозділами Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), так і	Тільки деякі проекти рішень Київської міської ради потрапляють на розгляд постійної комісії з питань запобігання корупції. І тільки розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що підлягають державній реєстрації в органах юстиції, проходять антикорупційну експертизу. Громадські експерти не залучаються до проведення антикорупційних експертиз.	Визначено критерії рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які мають корупційні ризики і підлягають обов'язковому проходженню антикорупційної експертизи. Визначено процедури проведення антикорупційних експертиз для рішень Київської міської ради та розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

зацікавленими організаціями громадянського суспільства.		адміністрації). Запроваджено порядок залучення експертного співтовариства в проведення антикорупційних експертиз.	
6.7. Кращі світові практики інформування уповноважених із запобігання корупції про факти корупції від співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, секретаріату та депутатів Київської міської ради впроваджено.	У співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, секретаріату та депутатів Київської міської ради відсутня культура повідомлення про корупційні факти та ризики.	Вироблена корпоративна культура, яка стимулює співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, секретаріату та депутатів Київської міської ради повідомляти про корупційні факти та ризики.	
6.8.Факти корупції стають відомі і покарані завдяки	Відсутня система обробки, структурування інформації, що надходить з антикорупційної	Впроваджено систему якісної обробки, структурування та реагування на інформацію, що	

інформації, отриманій від громадян.	гарячої лінії, е-мейл та за номером 1551. 98% інформації, що надходить на антикорупційну гарячу лінію не стосується корупції або не містить фактів і доказів. Створений інтернет-сайт Антикорупційної ради при Київському міському голові не надає можливості залишати коментарі.	надходить від громадян про факти корупції. Створений ефективний механізм для повідомлення громадянами про випадки корупції. Механізм охоплює широкий спектр комунікаційних каналів для обслуговування потреб населення (від традиційного стаціонарного номера телефону, до спеціальних додатків і соціальних медіа).	
6.9. Запроваджено ефективний механізм дій у разі невідповідності реальних і задекларованих доходів службовця.	Немає системного підходу до аналізу всіх декларацій і виявлення невідповідностей реальних і задекларованих доходів службовця і членів його сім'ї.	У разі невідповідності реальних і задекларованих доходів службовця і членів його сім'ї в 100% випадків чітко описана процедура наслідків набирає чинності (пояснення джерела доходів або в разі неможливості пояснити походження - розслідування і передача справи правоохоронним органам у разі виявлення ознак корупції).	
6.10. Влада Києва у своїй діяльності систематично враховує результати аудиторських звітів, підготовлених Рахунковою палатою	Відповіді на звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції відправляються, але самі звіти не обговорюються публічно Процедура реагування владою Києва на аудиторські звіти	Звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції обговорюються публічно на колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та на засіданнях Київської міської	

України та Державною фінансовою інспекцією.	Рахункової палати України непрозора і не достатньо врегульована. Не прописаний чіткий порядок врахування висновків, зафіксованих у звітах, їх впливу на подальшу діяльність муніципалітету.	ради та оприлюднюються на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва. Розроблена і впроваджена прозора, ефективна і системна процедура реагування владою Києва на звіти Рахункової палати України: передбачає розгляд звітів Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), розміщення висновків для широкого публічного обговорення, систему врахування рекомендацій Рахункової палати України, а також інші необхідні параметри.	
Стосовно конкретної цілі №7. Формування інституційного середовища у місті Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету.			
7.1. Вдосконалено нормативно-правове забезпечення процедур закупівель за кошти місцевого бюджету.	Відсутні нормативно-правові акти, які чітко регулюють, а саме: 1) Порядок формування та внесення змін до річних планів закупівель, включаючи процедуру їх оприлюднення та звітування про їх виконання та внесення до них змін; 2) Порядок формування специфікацій та заявок на	Розроблено і затверджено 1) Положення, що врегульовує порядок оприлюднення інформації щодо закупівель за бюджетні кошти та відповідальність розпорядників бюджетних коштів за порушення; 2) Положення про формування та внесення змін до річних планів	Можливими ризиками є: (1) Відсутність політичної волі у керівництва Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). (2) Брак компетенції та

	закупівлю (лотів); 3) Порядок формування та оприлюднення звітів про виконання договорів постачальниками та підрядниками; 4) Порядок інформування про засідання комітетів конкурсних торгів та доступу громадськості до цієї інформації на сторінках головних розпорядників бюджетних коштів; 5) Порядок оприлюднення укладених договорів із постачальниками та підрядниками із всіма додатками на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва; 6) процедура зовнішньої експертизи виконання договору на постачання товарів чи послуг (експертиза якості закуплених товарів та послуг); 7) процедура контролю за існуванням конфліктів інтересів під час проведення закупівель за бюджетні кошти; 8) процедури реагування на факти порушень при закупівлях, зафіксованих громадськістю.	закупівель; 3) Порядок формування специфікацій та заявок; 4) Положення про застосування зовнішньої експертизи результатів виконання договорів; 5) Положення про контроль за конфліктом інтересів під час проведення державних закупівель. У загальному доступі є 100% інформації про виконання річних планів закупівель. Середня тривалість реагування Департаменту фінансового контролю та аудиту на інформацію громадськості про ознаки порушень процедур державних закупівель становить 15 днів. У звітах буде вестись статистика щодо кількості виявлених фактів конфлікту інтересів. Зменшено на 10% заборгованість бюджетних установ з оплати виконання робіт чи наданих послуг.	ігнорування посадовими особами Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вимог нормативно-правових документів. (3) Формування експертних комісій з підконтрольних фахівців. (4) Відсутність у посадових та службових осіб Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідних моральних цінностей, існування корпоративної культури замовчування фактів корупції.
7.2. Збільшено рівень відкритості та прозорості всіх етапів	Всі етапи закупівель недостатньо прозорі та відкриті, а саме: 1) 100% звітів про виконання річних планів	Збільшено на 80% кількість звітів про виконання річних планів закупівель. Здійснюється	(1) Відсутність інтересу у громадськості до обговорення річних

закупівель за кошти місцевого бюджету.	закупівель недоступні на сторінках головних розпорядників коштів; 2) на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва в розділах головних розпорядників бюджетних коштів відсутня інформація про засідання комітетів конкурсних торгів; 3) відсутня повна та об'єктивна інформація щодо умов конкурсу, а саме приховуються замовниками окремі умови проведення конкурсу, які вигідно трактуються для визначених наперед потенційних переможців; 4) відсутні деякі договори, додатки до них та акти виконаних робіт щодо виграних конкурсів; 5) відсутня система моніторингу виконання договорів з постачання товарів та послуг; 6) відсутня система моніторингу закупівельних цін; 7) відсутній прозорий механізм інформування та контролю за існуванням конфліктів інтересів під час проведення закупівель за бюджетні кошти; 8) відсутня інформація про реагування на звернення громадськості щодо державних	завчасне (не менш як за 72 години) інформування на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва та розділах головних розпорядників бюджетних коштів про засідання комітетів конкурсних торгів. Оприлюднено актуальний, постійно обновлюваний та вичерпний реєстр укладених договорів із постачальниками та підрядниками, із текстами договорів, актами виконаних робіт та із всіма додатками, на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва. Оприлюднено інформацію результатів моніторингу закупівельних цін. Оприлюднено інформацію щодо кінцевих бенефіціарів переможців конкурсів. Зменшено кількість судових звернень що стосуються непрозорості проведення конкурсних закупівель. Обліковується економія коштів за результатами реагування на пропозиції, які були наданні за	планів, проведення формальних обговорень підконтрольними експертами. (2) Відсутність інтересу у громадськості до аналізу планів, виконання річних планів, нестача у громадських активістів необхідних знань для проведення якісної експертизи. (3) Саботування працівниками оприлюднення інформації. (4) Відсутність зацікавлених осіб у проведенні якісної зовнішньої експертизи. (5) Залучення до експертизи підконтрольних експертів. (6) Неможливість довести зв'язок посадової особи з переможцем конкурсу внаслідок реєстрації/перереєстрації підприємств на підставні особи.

	закупівель, що мають ознаки зловживань.	реагування громадськості про вжиті заходи щодо порушників при закупівлях за бюджетні кошти через Єдиний інформаційний портал територіальної громади міста Києва та через створену підрубрику в розділах головних розпорядників бюджетних коштів («Реагування на критику»).	(7) Ігнорування зі сторони посадових осіб пропозицій, поданих громадськістю.
7.3. Покращено конкурентне середовище у сфері закупівель за кошти місцевого бюджету.	Конкурентне середовище у сфері закупівель є незадовільним - участь в тендері беруть не більше 2-3 учасників (за листопад 2015, згідно протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, по процедурі відкритих торгів в 14,6% випадках було менше 2 учасників, в 34,7% - 2 учасники, 24% - 3 учасники, всього в 73,3% всіх тендерів брало участь 3 або менше учасників). Це зумовлено: 1) надмірною бюрократизацією бюджетних процедур, надмірним контролем контролюючих органів; 2) необґрунтованим застосуванням процедур запиту цінової пропозиції чи переговорних процедур під час проведення конкурсних торгів; 3)	Кількість учасників, що беруть участь в торгах збільшується на 30%. Економія коштів внаслідок перевищення середньоринкової ціни над ціною за укладеними договорами складає протягом року до 15%. (економія коштів внаслідок використання системи Prozzoro в КМДА за 2015 рік становить біля 9%). Чисельність договорів, які уклалися внаслідок запиту цінових пропозицій та переговорних процедур зменшилася на 20% щорічно(25% випадків застосування переговорних процедур за 2015 рік є на перший погляд сумнівними). Кількість скарг/звернень до суду зі сторони	(1) Саботування працівниками роботи Системи електронних закупівель. (2) Відсутність інтересу у нових постачальників до участі у конкурсах на державні закупівлі. (3) Залучення відповідальними особами до конкурсу фіктивних учасників з завідомо програшними пропозиціями.

	створенням неконкурентних умов для учасників торгів (формування лотів та специфікацій в інтересах певного учасника, участь в конкурсних торгах недобросовісних/фіктивних учасників, демпінгування ціною одного з учасників); 4) діями відповідальних осіб з метою отримання винагороди від постачальника чи підрядника (затримка підписання актів виконаних робіт, перерахування коштів тощо); 5) потенційні учасники конкурсних торгів не мають змоги контролювати відкритість та прозорість формування тендерних заявок.	постачальників щодо невиконання розпорядниками коштів умов договорів зменшено на 20% щорічно (за 2015 рік у Єдиному державному реєстрі судових рішень знайдено 45 господарських справ, які стосувалися структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Середня сума заборгованості за договорами зі сторони розпорядників коштів зменшена на 10%.	
Стосовно конкретної цілі №8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських цільових та бюджетних програм			
8.1. Забезпечено політичну відповідальність депутатів Київської міської ради та посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	1. Існує практика ігнорування показників та цілей, зазначених у стратегічних документах (в т. ч. у Генеральному плані міста Києва та проекті планування його приміської зони на період до 2020 року, Програмі економічного та соціального розвитку, та міських цільових програмах) під час	1. Розроблено та підписано Меморандум щодо політичної відповідальності депутатів Київської міської ради та посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що ухвалюють рішення про бюджет, за	Можливі ризики: Ігнорування необхідності дотримання показників, зазначених у стратегічних документів (в т.ч. Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період

державної адміністрації) за узгодженість бюджетного процесу та стратегічних документів Києва	розробки бюджетних документів посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Це призводить до втрат десятків млрд. грн надходжень до бюджету внаслідок застосування корупційних схем в сфері відчуження, оренди, обліку та оподаткування земельних ділянок. За різними оцінками, вартість неправомірних дій із земельними ділянками коштувала бюджету Києва майже 50 млрд. грн станом на середину 2014 р. Окремі програми, що спрямовані на підвищення ефективності управління земельними ділянками, створення сприятливого бізнес-клімату для малого та середнього підприємництва та інші, системно недофінансовуються. Перелік бенефіціарів, що отримують кошти в рамках програм, не оприлюднюється. Це дає змогу посадовим особам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стверджувати про	досягнення цілей, закладених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025, та забезпечення узгодженості між стратегічними та бюджетними документами і Програмами (МЦП), що дасть змогу попереджати та адекватно реагувати на корупційні ризики та практики. 2. Розроблено методику моніторингу досягнення цілей та завдань, зазначених у стратегічних документах в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах. Результативні показники в бюджетних документах відповідають показникам в стратегічних документах та адекватно відображають вплив бюджетних документів на зменшення корупційних ризиків та попередження корупційних практик. Прогнозні документи розвитку міста розробляються відповідно до нового закону про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального	до 2020 року) при формуванні бюджетних документів посадовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Брак відповідальності за порушення антикорупційного законодавства з боку посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Затягування із прийняттям нормативно-правових актів, які врегульовують процедури оприлюднення бюджетних документів та консультацій щодо їх змісту Низька якість результативних показників в бюджетних документах, які не відповідають показникам в стратегічних документах та адекватно

	неможливість адекватно реагувати на корупційні ризики та практики (в т.ч., наприклад, стосовно управління земельними ділянками). Стратегічні пріоритети розвитку міста, що закріплені в Стратегії розвитку міста Києва до 2025, чинному Генеральному плані міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року, МЦП та у щорічних програмах соціально-економічного розвитку, ігноруються, довільно інтерпретуються та недостатньо враховуються при розробці та виконанні бюджету. 2. Відсутні механізми забезпечення політичної відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та депутатів Київської міської ради за: - ігнорування стратегічних пріоритетів під час розробки та прийняття бюджетних документів та МЦП; - порушення процедур в рамках бюджетного процесу;	розвитку України (наразі триває розробка цього закону). 3. В розділі паспорту бюджетної програми включено розділ щодо її внеску у досягнення цілей, закладених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025, річній Програмі економічного і соціального розвитку та у міських цільових програмах. 4. Проводиться (кожне півріччя) незалежна експертна оцінка бюджетного процесу з погляду реагування на корупційні ризики та практики. 5. Притягнено до відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та депутатів Київської міської ради, які винні у: - неузгодженості показників у стратегічних та бюджетних документах; - порушеннях порядку оприлюднення бюджетних документів та консультування з громадянами щодо їх змісту;	не відображають вплив бюджетних документів на зменшення корупційних ризиків та попередження корупційних практик. Низька якість методики моніторингу досягнення цілей та завдань, зазначених у стратегічних документах в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах може коштувати недоотриманням десятки млн. грн. На етапі планування бюджетного процесу свідомо непрозоро, без громадських обговорень приймають рішення фінансувати одні програми, аргументуючи це бюджетними обмеженнями. Іноді пріоритетність фінансування тих чи інших "проектів" не відповідає пріоритетам місцевої політики, що

	- неналежну підготовку, виконання і звітування за бюджетними документами. 3. Недосконало розроблено контрольні показники виконання стратегічних та бюджетних документів та практика їх використання задля оцінки ефективності діяльності чиновників, а саме: - неякісна система контрольних показників, які не дають змогу комплексно оцінити прогрес досягнення встановлених цілей; - занижені та легкодосяжні контрольовані показники, що стимулюють неефективність діяльності окремих відділів та чиновників (зокрема, через неякісне прогнозування надходження до бюджету Києва в 2015 р. перевиконано більш як на 3 млрд. грн.) ; - відсутня система встановлення відповідальних осіб за неякісно підготовлені стратегічні чи бюджетні документи та невиконання запланованих показників;	- ігноруванні корупційних практик.	зафіксована в таких документах, як Стратегія розвитку міста Києва до 2025, Програмах та Програмі економічного і соціального розвитку міста Києва на поточний рік. Лобіювання інтересів окремих, "привілейованих" головних розпорядників бюджетних коштів шляхом ігнорування визначених стратегічних пріоритетів та розподілу фінансування Існує проблема "привілейованого розподілу ресурсів".

	- відсутній аналіз причин недовиконання чи перевиконання встановлених цілей та внесення відповідних змін у стратегічні чи бюджетні документи. 4. Відсутня незалежна експертна оцінка громадськістю корупційних ризиків під час бюджетного процесу.		
8.2. Врегульовано процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу та МЦП	1. У Бюджетному кодексі України відсутній однозначний та деталізований порядок оприлюднення бюджетних документів на місцевому рівні на всіх стадіях бюджетного процесу (частина вимог закладена у законі «Про доступ до публічної інформації») та порядок участі громадян у бюджетному процесі, що створює широкі можливості для довільного трактування стану доступності бюджетних документів та порядку їх оприлюднення, а також порядку організації консультацій в рамках бюджетного процесу посадовими особами місцевих органів влади. 2. Управління інформаційного забезпечення та доступу до	1. Прийнято нормативно-правовий акт (Бюджетний регламент) чи/та зміни до існуючих нормативно-правових актів, якими чітко регулюється процедура оприлюднення бюджетних документів, доступу громадян до бюджетних документів та порядок їх участі в бюджетному процесі. 2. На Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва оприлюднюються вчасно та в повному обсязі всі бюджетні документи, які передбачені чинним законодавством, в тому числі звіти про виконання міських цільових програм та бюджетні запити.	В рамках Бюджетного регламенту або в рамках внесення змін та доповнень до чинних регламентів Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), чи інших нормативно-правових актів повністю не врегульовано процедуру звітності посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації), щодо бюджетних документів та порядку їх

	публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не має достатніх повноважень для реалізації пасивного доступу до бюджетної інформації шляхом її оприлюднення на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва. 3. Інформація про обґрунтованість потреби та результати діяльності головних розпорядників бюджетних коштів доступна не в повному об'ємі, зокрема: на сайті КМДА не оприлюднюються бюджетні запити, відсутніми є звіти про виконання міських цільових програм (МЦП). 4. Фактично міські цільові програми автоматично продовжуються по закінченню терміну їх реалізації, навіть не зважаючи на свою низьку результативність (станом на 31 грудня 2015 року було оприлюднено 5% інформації щодо МЦП в повному обсязі, 43% - щодо	Вдосконалено електронний ресурс – on-line платформа «Бюджет Києва», де стейкхолдери ознайомлюються із бюджетними документами та Програмами і ведеться обговорення цих документів. 3. На Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва оприлюднюються інформація про перелік запрошених заінтересованих сторін до консультацій, результати консультацій на всіх стадіях бюджетного процесу. 4. На Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва оприлюднюється інформація про виявлені порушення процедур в рамках бюджетного процесу та перелік посадових осіб, які винні в порушеннях та із зазначенням понесеної ними відповідальності. 5. Встановлено чітку відповідальність посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за	оприлюднення. Можливі маніпуляції із датами оприлюднення звітності. Неналежне інформування впливових та важливих стейкхолдерів про проведення звітування. Відсутність адекватного зворотного зв'язку із громадянами, які взяли участь та надали пропозиції в рамках звітування посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Неготовність міської влади до організаційних змін та забезпечення санкцій у разі виявлення порушень з боку посадових осіб.

	окремих їх аспектів, щодо 95% - інформація відсутня.	порушення процедур оприлюднення бюджетних документів, доступу громадян до бюджетних документів та їх участі в бюджетному процесі. 6. Кількісне (кількість МЦП та бюджетних програм) та якісне (повнота звітності щодо виконання результативних показників та цілей) зростання відсотку оприлюдненої інформації на 100% щодо кількісних показників і не менше 50% щодо якісних показників (протягом першого року).	
8.3. Підвищено рівень підзвітності всіх суб'єктів бюджетного процесу в т.ч. щодо формування і виконання МЦП та бюджетних програм (не лише підзвітність головних розпорядників, а й посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	1. Відсутня система класифікації звітів та порядку їх оприлюднення (наприклад, звіти міського голови про свою роботу перед територіальною громадою, звіти щодо виконання міських цільових та бюджетних програм, звіти депутатів (депутатських фракцій) перед виборцями, звіти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед територіальною громадою про проведену роботу).	1. Врегульовано порядок та форми звітування щодо ефективності витрачання коштів місцевого бюджету Київського міського голови, Київської міської ради, депутатів, фракцій, посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головних розпорядників бюджетних коштів, встановлення календарного графіку та форми типових звітів щодо	В рамках Бюджетного регламенту або в рамках внесення змін та доповнень до чинних регламентів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи інших нормативно-правових актів повністю не врегульовано процедуру звітності посадових осіб Київської

державної адміністрації), депутатів Київської міської ради, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установи, а також керівників комунальних підприємств).	2. Відсутня практика постійного звітування підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що є головними розпорядниками бюджетних коштів (водночас законодавчі норми зобов'язують органи місцевого самоврядування розглядати і затверджувати звіти щодо діяльності постійних депутатських комісій, керівників виконавчих органів ради та їх посадових осіб; результатів виконання місцевих бюджетів (п.23 ч.1 ст.26); програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування (п.1 ч.1 ст.27), відчуження комунального майна (п.4 ч.1 ст.29). 3. Відсутні процедури притягнення до відповідальності посадових осіб Департаменту економіки та інвестицій та Департаменту фінансів, що опікуються міськими цільовими програмами, опрацьовують та готують узагальнену звітність.	використання бюджетних коштів та щодо бюджетних документів та МЦП. 2. Усунуто конфлікт інтересів, за якого контроль за виконанням МЦП та за цільовим використанням коштів здійснює сам виконавець цільової програми. 3. Зростання кількості піврічних та річних звітів в рамках виконання бюджетних документів та в рамках бюджетного процесу. 4. Оприлюднюється вся звітність щодо виконання бюджетних та міських цільових програм. 5. Зменшується кількість випадків порушення процедури та вимог до форми звітності за бюджетними документами. 6. Громадяни, експерти та представники бізнесу задоволені процедурою звітування. 7. Посадові особи, винні у порушеннях вимог до звітності в рамках бюджетного процесу, понесли відповідальність та не повторюють порушень.	міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо бюджетних документів та порядку їх оприлюднення. Брак відповідальності посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за порушення процедури звітності щодо бюджетних документів. Можливі маніпуляції із датами оприлюднення звітності. Неналежне інформування впливових та важливих стейкхолдерів про проведення звітування. Відсутність адекватного зворотного зв'язку із громадянами, які взяли участь та надали пропозиції в рамках звітування посадових осіб

	4. Чинний Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм чітко не зазначає порядок та форму проведення звітування про виконання цільових програм та не передбачає проведення незалежної експертної оцінки проектів міських цільових програм та звітів про їх виконання. 5. Корупційні ризики та ознаки конфлікту інтересів містить пункт Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у м. Києві, згідно якого контроль за виконанням програми та за цільовим використанням коштів здійснює сам виконавець програми.	8. Систематично заслуховуються звіти щодо планування та виконання бюджету Громадською радою при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації). 9. На Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва оприлюднено 100% звітів розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ.	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Ігнорування пропозицій громадян, які були надані в рамках консультацій. Неготовність міської влади до організаційних змін та забезпечення санкцій у разі виявлення порушень з боку посадових осіб. Законодавець у частині 1 ст. 75 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні" зазначив, що «… органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами…» , що дає підставу розпочати процес по розробці вказаного механізму підзвітності і на національному рівні.
8.4. Вдосконалено	1. Ініціативні групи громадян та	1. Врегульовано процедуру	В рамках Бюджетного

публічні процедури консультацій, що забезпечують можливість публічної участі бізнесу і громадськості (впливових та важливих стейкхолдерів) на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП.	впливові і важливі стейкхолдери не використовують публічних процедур лобіювання бюджетних документів та віддають перевагу тіньовому (позаінституційному) лобіюванню власних інтересів. 2. Відсутнє Положення щодо процедури врахування інтересів стейкхолдерів та відсутній перелік впливових стейкхолдерів у окремих напрямках міської політики, в рамках бюджетних та міських цільових програм, яких необхідно інформувати та запрошувати до участі у бюджетному процесі. 3. Стейкхолдерів не запрошуються на засідання бюджетного комітету, де розглядаються питання, які можуть їх стосуватися, на заходи з обговорення та звітування щодо бюджетних документів, на засідання робочих груп з розробки, перегляду та звітування за бюджетними документами (міськими цільовими та бюджетними програмами).	консультацій із громадянами на всіх стадіях бюджетного процесу та щодо змісту бюджетних документів. 2. Визначено перелік важливих та впливових стейкхолдерів щодо кожного бюджетного документу. 3. Процедури консультацій щодо бюджетних документів дають можливість стейкхолдерам брати участь у бюджетному процесі. 4. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) дотримується процедури запрошення до консультацій важливих та впливових стейкхолдерів щодо конкретних бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу. 5. Зросла кількість та якість пропозицій від стейкхолдерів, які визначені як важливі та впливові в рамках консультацій щодо конкретних бюджетних програм. 6. Важливі та впливові стейкхолдери щодо кожного бюджетного документу опитуються та більшість із них	регламенту або в рамках внесення змін та доповнень до чинних регламентів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи інших нормативно-правових актів повністю не врегульовано процедуру лобіювання та процедуру звітності щодо бюджетних документів та порядку їх оприлюднення. Впливові та важливі стейкхолдери не використовують публічні процедури лобіювання. Неякісне визначення переліку впливових та важливих стейкхолдерів в рамках цільових та бюджетних програм Неналежне інформування впливових та важливих стейкхолдерів щодо консультацій з приводу бюджетних документів.

		задоволена можливостями участі в бюджетному процесі.	Вибіркове залучення стейкхолдерів до процесу консультацій. Брак інтересу стейколдерів до консультацій через незабезпечення зворотного зв'язку в рамках консультацій.
8.5. Підвищено спроможність посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати комунікацію із громадянами та стейкхолдерами щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу та реалізації МЦП.	У кінці 2014 р. вперше в Києві було проведено презентацію проекту Бюджету міста Києва на наступний рік, яка була ознайомчою і не мала характеру предметного консультування щодо змісту бюджету. Частина пропозицій з боку експертних організацій були проігноровані, та не було надано відповідей по суті наданих пропозицій та зауважень. Процедура консультацій із громадянами щодо бюджетних документів є епізодичною і стосується лише обговорення проекту рішення про бюджет. Посадові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) переважно ігнорують залучення	1. Підвищено спроможність посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) налагоджувати співпрацю із громадянами та бізнесом через консультації щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу. 2. Посадові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) мають достатньо знань та навиків, аби розуміти інтереси та потреби громади та стейкхолдерів в рамках бюджетних документів, та здатні враховувати ці потреби та інтереси при розробці бюджетних документів.	Ризик «забалакування» важливих питань у ході бюджетного процесу, підміни конструктивних дискусій з приводу бюджету звичайними розмовами про загальні проблеми. Формально норма щодо необхідності обговорень буде витримана, а насправді діалогу не відбудеться. Ризик просування та відстоювання інтересів окремих стейкхолдерів, громадян та бізнесу, які не є пріоритетними та важливими для всієї громади.

	експертних організацій та впливових і важливих стейкхолдерів. Інформація про стан врахування чи відхилення наданих в рамках консультацій пропозицій відсутня на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва та в рамках рішення про бюджет Києва. Довіра до процедури консультацій щодо бюджетних документів та політики не оцінюється та не вимірюється. Наслідком є недовіра громадян до можливості вплинути на місцеву владу через процедуру консультацій щодо бюджетних документів та політики.	3. Посадові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) усвідомлюють, що консультації щодо змісту бюджетних документів та МЦП є важливим антикорупційним інструментом. 4. У нормативно-правових актах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зазначено, що бюджетні документи та МЦП ухвалені на основі та за результатами проведення публічних консультацій (із зазначенням наданих та врахованих пропозицій). 5. Підвищено спроможність громадян та бізнесу здійснювати артикуляцію та презентацію власних інтересів через консультації щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу. 6. Громадяни та бізнес довіряють процедурі консультацій як можливості вплинути на зміст	

		бюджетних документів. 7. Громадяни та бізнес вважають, що мають достатньо знань та навиків, аби брати участь у консультаціях щодо бюджетних документів. 8. Зросла кількість пропозицій від стейкхолдерів, які визначені як важливі та впливові в рамках консультацій щодо конкретних бюджетних програм.	
8.6. Підвищено спроможність головних розпорядників коштів реагувати на виявлені галузеві корупційні ризики, в т.ч. затверджені методологіями профільних відомств та Національного агентства запобігання корупції у сферах з найбільшими корупційними ризиками: 1) земельні ресурси, 2) містобудування та	Програмні галузеві документи (міські цільові програми) формуються для втілення певних галузевих політик та самі по собі можуть стати ефективним інструментом боротьби з корупцією в конкретних сферах господарювання з високими корупційними ризиками, такими, як: 1) земельні ресурси, 2) містобудування та архітектура, 3) міський благоустрій та збереження природного середовища, 4) житлово-комунальна інфраструктура, 5) транспортна інфраструктура,	1. Проведено аудит всіх діючих МЦП, які діють у сферах із високими корупційними ризиками та тих, які закінчилися в 2015 році, проаналізовано галузеві корупційні ризики. 2. Внесено зміни до МЦП із найбільшими корупційними ризиками в частині опису проблеми, заходів та результативних показників. 3. Зменшилися втрати бюджету через існування корупційних практик та ризиків в рамках формування, виконання та звітування щодо МЦП із високими корупційними ризиками.	Аудит всіх діючих МЦП, які діють у сферах із високими корупційними ризиками та тих, які закінчилися в 2015 проведено поверхово та неякісно, зміни до МЦП на основі результатів аудити блокуються. Затягування із визначенням переліку корупційно-чутливих посад з боку Національного агентства запобігання корупції. Затягування із підготовкою відомчих антикорупційних програм з боку Національного

архітектура, 3) міський благоустрій та збереження природного середовища, 4) житлово-комунальна інфраструктура, 5) транспортна інфраструктура, 6) комунальна власність, 7) промисловість та розвиток підприємництва.	6) комунальна власність, 7) промисловість та розвиток підприємництва. Через неефективно працюючі галузеві МЦП розроблена міська антикорупційна програма може втрачати важливі галузеві антикорупційні інструменти. Наприклад, у земельній сфері грошові втрати оцінено в 50 млрд грн. в цінах середини 2014р та не створено необхідних реєстрів, доступних даних та запобіжних інструментів. Існує більше 1 млрд. грн. боргу по сплаті пайових внесків забудовниками станом на 2015 р. Під час планування бюджету на 2016 рік занижувались дохідні статті бюджету через невиконання МЦП.		агентства запобігання корупції.
Стосовно конкретної цілі №9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних ініціатив на підставі узагальнення напрацювань в рамках кожного з розділів Антикорупційної програми.			
9.1.Розроблено та впроваджено методологію та інструменти достовірного	Методика оцінювання стану корупції в м. Києві відсутня. Системних та орієнтованих на специфічну місцеву проблематику досліджень стану корупції в м.	На конкурсній основі розроблено методику оцінювання сприйняття рівня корупції в м. Києві. До підготовки технічного завдання залучено незалежні громадські	Є безліч методик вимірювання рівня сприйняття корупції, проте необхідно буде їх вивчення та підбір /

вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві (кількісні та якісні показники)	Києві не проводиться	експертні організації. Проведено пілотне дослідження рівня корупції відповідно до проекту методики Національного агентства запобігання корупції. Забезпечено організацію щорічних досліджень стану корупції відповідно до загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції за стандартами ООН, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Проводяться регулярні дослідження з проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах, найбільш вражених корупцією.	адаптація для міста Києва
9.2. Проводиться регулярний моніторинг ефективності впровадження Антикорупційної програми.	Ефективність впровадження антикорупційних ініціатив не підлягає моніторингу	Постійно проводиться моніторинг ефективності впровадження Антикорупційної програми, громадськість інформується про статус виконання завдань. Впроваджено нові форми співпраці з громадськістю щодо моніторингу реалізації муніципальної антикорупційної політики.	

РЕЗУЛЬТАТИ	ЗАХОДИ	СТРОКИ	ВІДПОВІДАЛЬНИЙ	ЗАЦІКАВЛЕНІ

			ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА	СТОРОНИ
1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими процесами, системою менеджменту та управління людськими ресурсами на рівні Київської міської ради і виконавчих органів				
1.1. Оптимізовано систему управління та процеси прийняття рішень. Чітко розподілені функції, повноваження, відповідальність.	1.1.1. Провести підготовчі роботи для проведення реінжинірингу організаційної структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, розрахувати необхідні фінансові ресурси, чітко визначити задачі, що стоять перед консультантами, підготувати тендерну документацію, покроковий план реінжинірингу, визначити проектну команду.	квітень 2016 - травень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	
	1.1.2.Провести тендер на пошук підрядника для проведення реінжинірингу структурних підрозділів і функцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, Київської міської ради	червень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	1.1.3.Запровадити зміни в структурі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій у відповідності з передачею	квітень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	

	частини повноважень районним у місті Києві радам (у разі їх утворення), у зв'язку з виборами до районних у місті Києві рад (у разі їх проведення)			
	1.1.4.Описати функції та повноваження всіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради. Провести аналіз корупційних ризиків за методикою Національного агентства запобігання корупції	червень 2016 - серпень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.5.Проаналізувати та ідентифікувати такі функції та повноваження, що конфліктують і дублюються	серпень2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

				адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.6.Проаналізувати та спростити процедури, що регулюють діяльність структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	серпень 2016 -жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.7.Розробити нові структури секретаріату Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій на основі проведеного аналізу функцій, корупційних	серпень 2016 - жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради

	ризиків, а також у відповідності зі стандартами ISO 9001 та стратегією децентралізації			(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.8.Визначити цілі та показники ефективності діяльності кожного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.9.Конкретизувати всі посадові інструкції	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова	

			проектна команда) + підрядник із зовні, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	1.1.10.Відобразити на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва показники ефективності кожного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	вересень 2016 і далі після формування нових структурних одиниць	Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	1.1.11.Розробити та запровадити механізм	серпень 2016	Центр реформ при	

	щорічного виміру прогностичних та реальних досягнень підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, який передбачатиме їхнє відображення на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва	- жовтень 2016	Київському міському голові (цільова проектна команда) + структурні департаменти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	
	1.1.12.Затвердити нові організаційні структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій та зміни у функціях їх структурних підрозділів	листопад 2016	Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації	
	1.1.13.Розробити нові та внести зміни до існуючих нормативно-правових актів, що регулюють процес реорганізації	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
	1.1.14.Виробити критерії визначення структурних підрозділів виконавчого органу	травень 2016 - вересень	Центр реформ при Київському міському	Антикорупційна рада, Структурні

	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради з високими корупційними ризиками та провести оцінку корупційних ризиків у всіх структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради та комунальних підприємств, установ та організацій. Визначити ті структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради та комунальні підприємства, установи та організації, корупційні ризики в діяльності яких найвищі. Скласти перелік посад з високими корупційними ризиками.	2016	голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, експертна спільнота	підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.15.Поетапно запровадити нові структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	листопад 2016 - лютий 2017	Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), Центр реформ при	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської

			Київському міському голові (цільова проектна програма)	державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.1.16.Розробити та запровадити план комунікації змін для всіх ключових стейкхолдерів: співробітників, громадян, партнерів. У плані комунікації передбачити чіткі механізми та меседжі (до початку запровадження нової структури, під час її запровадження, та після досягнення результатів)	вересень 2016 - лютий 2017	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
	1.1.17.Провести аналіз та описати поточний статус, ідентифікувати існуючі проблеми, конфлікти в процесах прийняття рішень	липень 2016 - вересень 2016	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень	
	1.1.18.Розробити покращені процеси прийняття рішень, з чітко визначеними центрами прийняття рішень та відповідальними за їх виконання у відповідності зі стандартами ISO 9001	вересень 2016 - грудень 2016	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення	

			самоврядних повноважень	
	1.1.19.Внести зміни до відповідних правових актів, що регулюють процеси прийняття рішень	жовтень 2016 - грудень 2016	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень	
	1.1.20.Запровадити оптимізовані процеси прийняття рішень у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)	січень 2017 - березень 2017	Заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень	
	1.1.21.Провести підготовчі роботи для сертифікації міського управління у відповідності зі стандартами ISO 9001: підготувати тендерну документацію, розрахувати необхідні фінансові ресурси, визначити проектну команду	січень 2017 - березень 2017	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	
	1.1.22.Провести тендер на пошук підрядника для сертифікації міського управління у відповідності зі стандартами ISO 9001	березень 2017 - квітень 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

			адміністрації)	
	1.1.23.Провести сертифікацію міського управління у відповідності зі стандартами ISO 9001	жовтень 2017 - жовтень 2018	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
1.2.Впроваджена система оплати праці, що залежить від досягнення показників ефективності та відсутності корупційних порушень	1.2.1.Розробити (враховуючи діюче законодавство) спеціальну тарифну сітку (або іншу, визначену законодавством модель) оплати праці посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, які працюють на посадах з підвищеними корупційними ризиками	вересень 2016 - жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
	1.2.2.Провести переговори з донорами щодо додаткового фінансування протягом року для посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, які працюють на	жовтень 2016 - грудень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда), Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

	посадах з підвищеними корупційними ризиками			
	1.2.3.Запровадити спеціальну тарифну сітку (або іншу, визначену законодавство модель) оплати праці посадових та службових осіб, які працюють на посадах з підвищеними корупційними ризиками	січень 2017 - грудень 2017 (протягом року)	Київська міська рада, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації	
	1.2.4.Розробити та впровадити систему преміювання посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради згідно з досягненням ними індикаторів ефективності та систему застосування санкцій в разі невиконання затверджених показників результативності.	листопад 2016 - грудень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
	1.2.5.В показники ефективності кожного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради додати показники відсутності корупційних правопорушень, показники відсутності зауважень після	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	

	проведення аудиту, які визначатимуть преміювання/ дисциплінарні стягнення			
	1.2.6.Розробити та внести зміни до нормативно-правових актів, що регулюють обов'язкову дисциплінарну відповідальність керівника за корупційні правопорушення його підлеглих (підкріплені рішенням суду), в тому числі звільнення з посади, а також зазначити цю вимогу в контрактах з керівниками комунальних підприємств, установ та організацій	вересень 2016 - жовтень 2016	Апарат КМДА, Київрада, Керівники структурних підрозділів	
	1.2.7.Провести відповідну роз'яснювальну роботу з керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	жовтень 2016 - грудень 2016	Заступники голови Київської міської державної адміністрації, голови районних в місті Києві державних адміністрацій	
	1.2.8.Розробити та конкретизувати посадові інструкції службовців виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, робота яких пов`язана з високими корупційними ризиками. Чітко описати виконувані функції та критерії ефективності.	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті

			державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, експертна спільнота	Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
1.3. Запроваджено сучасні підходи до розвитку людського капіталу	1.3.1.Забезпечити проведення публічних конкурсів з залученням експертної спільноти та членів Антикорупційної ради при Київському міському голові до складу конкурсних комісій на всі керівні вакансії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (включаючи заступників голови Київської міської державної адміністрації, керівників самостійних структурних підрозділів) структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. Передбачити механізми скасування результатів конкурсів у разі виявлення порушень під час їх проведення	з 1 березня 2016	Структурні підрозділи з управління персоналом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.3.2.Розробити ключові управлінські компетенції для керівних посад виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в	червень 2016 - вересень 2017	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) +	

	місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради		підрядник із зовні	
	1.3.3.Розробити місцеві нормативно-правові акти для проведення щорічної оцінки досягнень ключових показників ефективності та відповідності ключовим компетенціям.	вересень 2016 - січень 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішні консультанти	
	1.3.4.Провести навчання для всіх керівників щодо проведення щорічної оцінки ключових показників ефективності та відповідності ключовим компетенціям	січень 2017 - лютий 2017	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + підрядник із зовні	
	1.3.5.Запровадити щорічну оцінку досягнення ключових показників ефективності та рівня розвитку управлінських компетенцій для всіх керівних посад виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій. Провести перші процедури з оцінки управлінських компетенцій для усіх керівників	лютий 2017 - березень 2017 (перший етап оцінки за компетенціями)	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)

	структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій.			
1.4. Впроваджено ефективну систему уникнення та врегулювання конфліктів інтересів депутатів Київської міської ради, посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	1.4.1.Розробити та затвердити єдину політику уникнення та врегулювання конфлікту інтересів, до якої будуть включені чіткі критерії визначення конфлікту інтересів, механізм їхнього врегулювання та публічного розміщення інформації про конфлікт інтересів депутатів Київської міської ради та посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	вересень 2016	Структурні підрозділи запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	1.4.2.Оприлюднити реєстр депутатів Київської міської ради і посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради та задекларовані ними конфлікти інтересів, вжиті заходи для їх уникнення (як самостійно особою, так і зовнішнього характеру) та постійно його актуалізувати.	вересень 2016	Структурні підрозділи запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату	Антикорупційна рада, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних

			Київської міської ради	адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	1.4.3.Розробити та затвердити функції уповноважених підрозділів (посадових осіб) з питань запобігання корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, а також уповноважених для виконання антикорупційних програм комунальних підприємств, установ та організацій зі здійснення контролю щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів по виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контролю дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, внесення їх керівникам пропозицій щодо усунення таких ризиків.	вересень 2016	Структурні підрозділи запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	1.4.4. Розробити методичні рекомендації	вересень	Структурні підрозділи	Антикорупційна

	щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів, дотримання норм етичної поведінки державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, декларування доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру, обмежень щодо використання службового становища, сумісництва, одержання подарунків, роботи близьких осіб тощо.	2016	запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	рада при Київському міському голові, Експертні організації
	1.4.5. За участі громадськості розробити та прийняти стандарти етичної поведінки посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування та органів державної влади, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління, використовуючи модельні кодекси ООН, Ради Європи та положення Закону України «Про запобігання корупції».	грудень 2016	Структурні підрозділи запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, експертні організації
	1.4.6.Розробити чіткий механізм участі громадськості в інформуванні про виявлені факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний,	грудень 2016	Структурні підрозділи запобігання та виявлення корупції виконавчого органу	Антикорупційна рада при Київському міському голові,

	потенційний конфлікт інтересів і реагування на них.		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	експертні організації
2. Покращення доступу до інформації				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
2.1. Створений і впроваджений єдиний реєстр – перелік інформації з відкритим і обмеженим (з обмеженим – переглянутий) доступом про діяльність влади міста Києва. Публічна інформація релевантна, достовірна і повна. Доступу до публічної	2.1.1. Створити робочу групу за участю громадськості щодо забезпечення доступу до публічної інформації. Робоча група складається із працівників КМДА, секретаріату КМР, депутатів КМР, представників, делегованих Антикорупційною радою, експертного співтовариства, громадських діячів, журналістів тощо. Здійснює свою діяльність у співпраці з Управлінням інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на постійній основі для реалізації моніторингових функцій і	квітень 2016 - червень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, профільні НУО; журналісти, експерти KyivSmartCity, постійна комісія Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами, інші

інформації зручний.	поліпшення доступу до публічної інформації в діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради.			комісії у відповідності зі своїми компетенціями, заступники голови Київської міської державної адміністрації відповідно до розподілу обов'язків.
	2.1.2. Провести моніторинг системи обліку публічної інформації в діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, включаючи розробки KyivSmartCity: категорії інформації, доступ до якої відкрито, актуальність, релевантність, достовірність, повнота і зручність для користування.	червень 2016 - липень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.3. Провести опитування користувачів: експертне співтовариство, журналісти, громадські активісти.	квітень 2016 - червень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.4. Здійснити аналіз чинного законодавства України, підзаконних і	квітень 2016 - червень	Управління інформаційного	

	локальних актів, які визначають публічність інформації.	2016	забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.5. Підготувати робочою групою проект переліку (реєстру) інформації з визначенням переліку публічної інформації, а також переліку інформації з обмеженим доступом (з визначенням причин обмеження).	квітень 2016 - червень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.6. Розробити механізми забезпечення актуальності, релевантності, достовірності, повноти та зручності доступу до публічної інформації	квітень 2016 - червень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.7. Організувати широке публічне	червень 2016	Управління	

	обговорення проекту переліку (реєстру), підготовленого робочою групою	- серпень 2016	інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.8. Проаналізувати результати широкого публічного обговорення переліку (реєстру) публічної інформації, внести в нього правки з урахуванням отриманих рекомендацій і зауважень	червень 2016 - серпень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.9. Затвердити локальні акти виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, які впровадять в практику їх роботи перелік (реєстр) публічної інформації. Врегулювати також механізми забезпечення актуальності, релевантності, достовірності, повноти та зручності доступу до публічної інформації.	червень 2016 - серпень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

	2.1.10.Підготувати пропозиції від імені виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради щодо внесення змін до законодавства України для покращення доступу до публічної інформації	червень 2016 - серпень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.11.Проводити моніторинг якості реалізації з боку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради напрацювань щодо покращення доступу до публічної інформації: виконання пунктів переліку, вимог і якості інформації та зручності доступу до неї.	На постійній основі	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	2.1.12.Збирати, аналізувати і систематизувати рекомендації та зауваження щодо покращення доступу до публічної інформації від експертного співтовариства, журналістів, громадських діячів та інших користувачів.	червень 2016 - серпень 2016	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

			адміністрації)	
	2.1.13.Щорічно вносити зміни до переліку (реєстру) публічної інформації з урахуванням моніторингу та рекомендацій від користувачів	Перший квартал кожного року, починаючи з 2017	Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
3.1. Затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються виключно через центри надання адміністративних послуг.	3.1.1. Провести інвентаризацію всіх адміністративних послуг, що надаються підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради. Проаналізувати зібрану інформацію. В разі виявлення фактів існування штучно створених, не передбачених законодавством послуг, ініціювати їх термінове скасування.	до 1 травня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату

				Київської міської ради, експертна громадськість
	3.1.2. Провести інвентаризацію всіх послуг, що надаються підприємствами, установами, організаціями, що засновані на власності територіальної громади міста Києва. В разі виявлення фактів щодо існування штучно створених, не передбачених законодавством послуг, ініціювати їх термінове скасування.	до 1 травня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади міста Києва, експертна громадськість

	3.1.3. Затвердити рішенням Київської міської ради вичерпний перелік адміністративних послуг, що надаються через центри надання адміністративних послуг у місті Києві.	до 1 червня 2016	Київська міська рада, Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	3.1.4. Оприлюднити перелік усіх послуг, які надаються виключно через центри надання адміністративних послуг та послуг, які надаються безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг (структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради) на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва. Інформація про кожну послугу повинна містити перелік документів, необхідних для її отримання та інформаційну та технологічну картки	до 1 червня 2016	Київська міська рада, Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, підприємства, установи, організації, що засновані на

				власності територіальної громади міста Києва, експертна громадськість
	3.1.5. Розробити критерії інформації про адміністративні послуги, яка має бути обов'язково оприлюднена. Визначити чітку процедуру оприлюднення інформації про адміністративні послуги, що надаються суб`єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, та розробити механізм контролю за якістю розроблених суб`єктами надання адміністративних послуг інформаційних та технологічних карток	до 1 травня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, підприємства, установи, організації, що засновані на власності територіальної громади міста Києва,

				експертна громадськість
3.2. Розроблені інформаційні картки та технологічні картки з оптимізованими та спрощеними процедурами для всіх адміністративних послуг зі зменшенням кількості документів, необхідних для отримання адміністративних послуг. Розроблено зразки для самостійного заповнення громадянами всіх необхідних бланків і заяв.	3.2.1. Розробити якісні інформаційні та технологічні картки та привести всі процедури надання адміністративних послуг на території м. Києва у повну відповідність до вимог законодавства.	до 1 червня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Експертна громадськість
	3.2.2. Затвердити розроблені інформаційні та технологічні картки	до 1 липня 2016	Київський міський голова, Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

			адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	3.2.3. Оприлюднити інформаційні та технологічні картки на Єдиному веб-порталі адміністративних послуг міста Києва та на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва	до 1 липня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	3.2.4. Підготувати перелік необхідних змін до законодавства за результатами роботи над інформаційними та технологічними картками та аналізу нормативно - правового регулювання надання адміністративних послуг	до 1 червня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської

				міської ради, експертна громадськість
	3.2.5. Розробити необхідні зміни до законодавства, які дозволять знизити корупційні ризики, спростити процедури надання послуг та ініціювати їх розгляд Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Київською міською радою.	грудень 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Експертна громадськість	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	3.2.6. Розробити зразки самостійного заповнення громадянами необхідних для отримання адміністративних послуг заяв та бланків документів	до 1 червня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради,

				експертна
3.3. Запроваджено механізм аналізу корупційних ризиків під час надання адміністративних послуг (аналіз інформації про відмови і порушення строків надання адміністративних послуг).	3.3.1. Створити Експертну раду з питань надання адміністративних при Київському міському голові для розгляду питань, що стосуються надання адміністративних послуг, розроблення рекомендацій і процедур для мінімізації корупційних ризиків. Забезпечити належне функціонування Експертної ради. Передбачити посаду координатора Експертної ради, у обов'язки якого входитиме організація роботи Експертної ради, підготовка протоколів та звітів, контроль впровадження рекомендацій, комунікація з громадськістю та ЗМІ.	до 1 травня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	3.3.2. Розробити процедуру та визначити відповідальних за оприлюднення інформації про відмови, порушені строки надання адміністративних послуг та вжиті заходи за результатами роботи експертної ради	до 1 травня 2016	Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна рада з питань надання адміністративних послуг, експертна громадськість
	3.3.3. Розробити механізм реагування Київського міського голови на пропозиції та рекомендації про відмови, порушені строки надання адміністративних послуг, який	до 1 травня 2016	Апарат виконавчого органу Київради (Київської міської державної	Експертна рада з питань надання адміністративних послуг,

	передбачатиме обов'язковий звіт суб'єкта надання адміністративних послуг Київському міському голові про вжиті заходи		адміністрації), Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	3.3.4. Внести зміни у посадові інструкції уповноважених з питань протидії корупції у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, доповнивши їх функцією аналізу відмов у наданні адміністративних послуг.	до 1 червня 2016	Структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові
3.4. Запроваджено надання адміністративних послуг в електронному вигляді.	3.4.1. Запровадити надання найбільш популярних адміністративних послуг в електронному вигляді (електронні послуги).	Згідно плану - графіка переведення адміністративних послуг в	Управління інформаційно-комунікаційних систем та захисту інформації апарату виконавчого органу	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської

		електронний форму.	Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях боротьби з корупцією				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
4.1. Запроваджені в роботу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату	4.1.1. Створити групу для підготовки та реалізації концепцій заходів, присвячених боротьбі з корупцією. Включити в робочу групу посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутатів та посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради, Антикорупційної ради при Київському міському голові (у тому числі, делегованих експертів), громадських експертів,	квітень - червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

Київської міської ради постійні внутрішні (для працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради і депутатів Київської міської ради) просвітницькі заходи, присвячені запобіганню та боротьбі з корупцією: тренінги, круглі столи, конкурси, розроблення і популяризація інформаційних матеріалів та ін. Постійне проведення Київською міською радою та її виконавчим органом	журналістів, педагогів, а також інших експертів.			
	4.1.2. Розробити робочою групою 2 концепції: 1) Концепція внутрішніх просвітницьких заходів (для працівників і депутатів), присвячених запобіганню і протидії корупції; 2) Концепція зовнішніх просвітницьких заходів (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів та ін.), присвячених запобіганню і протидії корупції.	квітень - червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.1.3. Провести публічну дискусію і опитування експертів з приводу розроблених концепцій заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції. Зібрати рекомендації та зауваження.	квітень-червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.1.4. Удосконалити 2 розроблені концепції з урахуванням рекомендацій та зауважень, отриманих в рамках публічної дискусії.	квітень - червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.1.5. Виробити на основі концепції графік	квітень -	Апарат КМДА,	Антикорупційна

(Київською міською державною адміністрацією), районними в місті Києві державними адміністраціями зовнішніх (для бізнесу, комунальних підприємств, установ та організацій, профспілок, студентів, школярів та ін.) просвітницьких заходів, присвячених запобіганню та протидії корупції: лекції, тренінги, круглі столи, конкурси, розроблення і популяризація інформаційних матеріалів та ін.	внутрішніх просвітницьких заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції. Графік також містить формат заходів, орієнтовні програми (порядок денний), список потенційних учасників заходів, систему оцінки ефективності кожного заходу, прогнозовані результати. Графік внутрішніх заходів охоплює в якості цільових аудиторій (груп): 1) керівний склад виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, депутатів Київської міської ради; 2) всі керівні посади структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради; 3) уповноважених з питань запобігання корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, 4) працівників усіх структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних	червень 2016	Секретаріат КМР	рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

	адміністрацій, секретаріату Київської міської ради з високими корупційними ризиками 5) інших осіб, необхідність участі яких у заходах буде визначена Робочою групою.			
	4.1.6. Виробити на основі концепції графік зовнішніх просвітницьких заходів, присвячених запобіганню і протидії корупції. Графік також містить формат заходів, орієнтовні програми (порядок денний), список потенційних учасників заходів, систему оцінки ефективності кожного заходу, прогнозовані результати. Графік зовнішніх заходів охоплює в якості цільових аудиторій (груп): 1) журналістів, що спеціалізуються на висвітленні тематики, пов'язаної з муніципалітетом, 2) представників бізнесу, 3) студентів, 4) громадських експертів, 5) юристів та економістів, які у своїй діяльності зіштовхуються з темами, пов'язаними з корупційними ризиками, 6) студентів ВНЗ, в першу чергу, факультетів права, журналістики, політології, економіки, 7) керівників юридичних осіб комунальної форми власності, 7) інших осіб, необхідність участі яких у заходах буде визначена робочою групою. Графіки заходів повинні передбачати проведення	квітень - червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

	конференцій, тренінгів, круглих столів, воркшопів, конкурсів, брифінгів для преси та інших заходів із залученням зовнішніх експертів.			
	4.1.7. Затвердити графіки актом Київського міського голови для впровадження їх у практику.	квітень - червень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	
	4.1.8. Провести інформаційну кампанію, спрямовану на популяризацію запланованих заходів: доведення до відома посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради і депутатів Київської міської ради, а також оповіщення потенційних учасників (журналісти, громадські експерти, бізнес, студенти та ін.).	квітень - червень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.1.9. Регулярно проводити передбачені графіком внутрішні і зовнішні просвітницькі заходи, присвячені запобіганню і протидії корупції.	Регулярно, починаючи з липня 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна

			адміністрації), Секретаріат Київської міської ради, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	громадськість
	4.1.10. Щокварталу проводити оцінку (моніторинг) ефективності просвітницьких заходів.	Регулярно, щоквартально, починаючи з вересня 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.1.11. Не рідше, ніж раз на рік, здійснювати удосконалення концепцій заходів (графік,	Щорічно, починаючи з	Апарат виконавчого органу Київської	Антикорупційна рада при

	зміст, список потенційних учасників та ін.) на основі проведених оцінок ефективності.	2017	міської ради (Київської міської державної адміністрації), Секретаріат Київської міської ради	Київському міському голові, Експертна громадськість
4.3. Популяризація антикорупційної тематики в комунальних засобах масової інформації.	4.3.1.Проаналізувати цільові аудиторії комунальних ЗМІ міста Києва, вивчити їх потреби і аспекти інтересів в контексті антикорупційної тематики.	квітень - червень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.2.Провести аналіз основних регулярних програм, рубрик, випусків, матеріалів і інших форматів в ЗМІ, що спеціалізуються на питаннях корупції, оцінити їх популярність, цільові, методики роботи для використання в діяльності комунальних ЗМІ Києва.	квітень - червень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.3.Розробити положення про конкурс для журналістів та інших працівників медіасфери. Положення про конкурс передбачає три напрямки (номінації): 1) концепція кращої телепередачі про боротьбу з корупцією; 2) концепція кращої радіопередачі; 3) концепція кращої	травень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

	періодичної рубрики для друкованого комунального видання. Фактично, положення про конкурс передбачає збір у експертів на конкурсній основі пропозицій, спрямованих на впровадження в роботу комунальних ЗМІ регулярних рубрик, присвячених боротьбі з корупцією.		адміністрації)	
	4.3.4.Провести серед журналістів та інших працівників медіасфери конкурс за трьома номінаціями. В рамках конкурсу учасники направляють на розгляд свої концепції: 1) телепередача про боротьбу з корупцією; 2) радіопередача про боротьбу з корупцією; 3) періодична друкована рубрика про боротьбу з корупцією. Концепції, крім інших вироблених параметрів, повинні обов'язково включати: 1) формат (дискусії, дебати, виступи експертів, інтерв'ювання та ін.); 2) основну ідею (моделювання реальних ситуацій, обговорення основних проблем в ключі боротьби з корупцією, проведення розслідувань та ін.); 3) структуру (запропоновану послідовність дій як в рамках передачі, так і в побудові наступних випусків); 3) хронометраж (для друкованого варіанту - пропонований обсяг); 4) аналіз цільових аудиторій (включаючи стратегію залучення нових груп); 5) систему використання для популяризації передач	квітень - травень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

	можливостей соціальної реклами та комунальних об'єктів (борди, стенди агітації у ВНЗ, лікарнях, інших об'єктах комунальної власності, соціальні рекламні ролики та ін.) 6) оцінку конкурентного середовища та потенційних партнерів. 7) стратегію подальшого розвитку та покращення передачі, рубрики.			
	4.3.5.Здійснити відбір переможців та фіналістів конкурсу за трьома номінаціями. До конкурсної комісії входять фахівці профільних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, депутати Київської міської ради, члени Антикорупційної ради при Київському міському голові, делеговані нею експерти, провідні журналісти та інші працівники медіасфери, громадські та інші експерти.	травень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.6.Сформувати з переможців та фіналістів конкурсу робочу групу з підготовки концепцій передач і рубрик для комунальних ЗМІ Києва. У робочу групу також включені категорії, зазначені для журі конкурсу (див. п. 4.3.5).	Червень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

			адміністрації)	
	4.3.7.Створити на основі кращих конкурсних робіт (концепцій, направлених на конкурс) остаточні концепції для комунальних ЗМІ: 1) телепередача; 2) радіопередача; 3) рубрика для друкованого видання. Фактично, концепції будуть попередньо готові - зібрані в рамках конкурсу. Завдання групи - акумулювати і структурувати кращі ідеї.	Червень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.8.Забезпечити фінансові, договірні та інші необхідні умови для роботи (у штаті або за контрактом) переможців та фіналістів конкурсу в рамках ТБ- і радіопередачі, друкованої рубрики. Під час конкурсу буде здійснено відбір не тільки ідей (концепцій), але і кадрів, які згодом увійдуть до команди з реалізації передач, рубрик в комунальних ЗМІ. Автори кращих конкурсних концепцій втілюють їх у комунальних ЗМІ.	Липень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.9.Створення телепередачі, радіопередачі, друкованої рубрики в комунальних ЗМІ Києва.	Липень 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.10.Здійснювати регулярний моніторинг	Щокварталь	Департамент	Антикорупційна

	впровадження в комунальних ЗМІ передач, рубрик. Досліджується: 1) відповідність здійснюваної діяльності розробленій концепції, 2) цільові аудиторії, 3) вплив на цільові аудиторії, 4) динаміка популярності (рейтинги), 5) відповідність рівню потреб і очікувань, 6) зацікавленість рекламодавців і експертного співтовариства, 7) інші суттєві параметри.	но, починаючи з вересня 2016	суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.11.Покращувати, в разі необхідності, на основі регулярного моніторингу передачі, рубрики в комунальних ЗМІ	Щокварталь но у разі необхідності , починаючи з жовтня 2016	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	4.3.12.Розглядати питання про зміну форматів, інших основних показників, створення нових передач і рубрик з урахуванням регулярного моніторингу, ситуації у сфері боротьби з корупцією і потреб громадян. Розглядати питання про зміну форматів, інших основних показників, створення нових передач і рубрик з урахуванням регулярного моніторингу, ситуації у сфері боротьби з корупцією і потреб громадян. Здійснювати зміну формату, залучення нових кадрів на	Раз на рік, починаючи з 2017	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

	конкурсній основі за описаною в цій Програмі моделлю.			
5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
5.1. Проведено аналіз діяльності кожної юридичної особи, що перебуває у комунальній власності. Для кожного суб'єкта визначена ефективна модель управління та організаційно-правова форма.	5.1.1. Розробити бланк інформаційного паспорта кожного комунального підприємства, установи та організації, розмістити його на єдиному порталі.	до 1 травня 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові
	5.1.2. Кожному комунальному підприємству, установі, організації заповнити інформаційні паспорти, а відповідальному органу управління перевірити коректність наданої інформації	до 1 червня 2016	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

	5.1.3. Зібрати інформацію про всі юридичні особи, які підпорядковані або перебувають в управлінні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	до 1 червня 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.1.4. Створити робочу групу для проведення аналізу комунальних підприємств, установ та організацій із залученням зовнішніх фахівців і представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради. Провести галузевий аналіз, аналіз економічної ефективності, фінансовий аналіз підприємств, розрахувати платоспроможність комунальних підприємств, установ та організацій.	червень 2016 - жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник, профільні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	5.1.5. За результатами оцінки прийняти рішення про подальший форматі існування і статус комунальних підприємств, установ та	листопад 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова	

	організацій: визначити які з них підлягають ліквідації, реорганізації, майно яких слід здати в оренду.		проектна команда) + зовнішній підрядник, профільні структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	5.1.6. Завершити ліквідацію комунальних підприємств, установ та організацій (щодо яких прийнято рішення про ліквідацію), шляхом залучення професійних арбітражних керуючих на умовах оплати послуг за результатами ліквідації підприємства.	січень 2017	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	
5.2.Ключові показники ефективності для всіх комунальних підприємств дозволяють	5.2.1. По кожній галузі розробити вимірювані й адекватні цілі, завдання та критерії ефективності діяльності (КРІ) для 100% комунальних підприємств, установ та організацій	травень 2016 - вересень 2016	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	

здійснювати контроль їх результативності, моніторити прогрес.			районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	
	5.2.2.Зафіксувати цілі, завдання та критерії ефективності діяльності (KPI) в контрактах директорів, а також публічно на сайтах комунальних підприємств, установ та організацій	вересень 2016 - листопад 2016	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	

	5.2.3. Органам управління щорічно проводити вимірювання прогнозованих і реальних досягнень підприємств (їх фінансові плани та реальні результати, цільове використання внесків у статутний капітал, ключові показники ефективності) та відображати їх динаміку на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва, сайтах комунальних підприємств, установ та організацій, а також готувати рекомендації щодо поліпшення показників діяльності.	з вересня 2016	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій	
	5.2.4.Оптимізувати стандарти і процедури для всіх комунальних підприємств, установ та організацій, з метою ефективного використання ресурсів, забезпечення прозорості та підконтрольності.	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	5.2.5.Затвердити стандарти і процедури для	вересень	Структурні підрозділи	Київська міська

	комунальних підприємств, установ та організацій, що будуть забезпечувати їх прозорість і підконтрольність.	2016 - грудень 2016	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	рада
5.3. Розроблено ефективні механізми контролю та аудиту діяльності комунальних підприємств, установ та організацій з високими ризиками. Забезпечено підзвітність територіальній громаді міста Києва.	5.3.1.Визначити за відповідними критеріями перелік комунальних підприємств, установ та організацій, що мають високі корупційні ризики.	травень 2016 - вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник, Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

	5.3.2.Передбачити в плані аудитів першочергове проходження внутрішнього / незалежного аудиту фінансово-господарської діяльності та корупційних ризиків для підприємств, що входять до переліку суб'єктів з високими корупційними ризиками.	постійно	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.3.3.Розробити процедуру, що передбачає оперативне усунення недоліків, виявлених в ході аудиту та інформування про їх усунення громадськості на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва і сайтах комунальних підприємств, установ та організацій.	вересень 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.3.4.Усім господарським товариствам, з часткою комунальної власності, забезпечити на своїх сайтах попереднє (не менш ніж за місяць) інформування громадян про збори засновників вказаних товариств та забезпечити оприлюднення прийнятих на цих зборах рішень.	з лютого 2016	Керівники відповідних товариств	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	5.3.5.Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської	з вересня 2016	Структурні підрозділи виконавчого органу	Департамент внутрішнього

	міської державної адміністрації) контролювати виконання підконтрольними суб'єктами рекомендацій аудиту та заповнення відповідних бланків з їх впровадження.		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
5.4. Створено єдиний публічний реєстр комунальних підприємств, установ та організацій, що відображає повну інформацію про їх статус і діяльність.	5.4.1.Створити на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва єдиний і зручний для громадського контролю реєстр всіх комунальних підприємств та установ, що належать територіальній громаді міста Києва (в тому числі, що перебувають в стані ліквідації). Зміни в організаційно-правовому статусі повинні вноситися до реєстру протягом 10 днів після зміни відомостей про підприємство.	до липня 2016	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.4.2.Передбачити щорічне оновлення інформації в реєстрі, зокрема, таких даних: назва; зареєстрований статутний капітал; адреси; директор; перелік основних видів діяльності; вартість основних засобів; кількість працюючих та фонд заробітної плати; основні показники звіту про фінансові результати підприємства (звіт про	щороку, на 1 січня кожного року	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних	

	сукупний дохід) та балансу за останній звітний період; прибуток за останній звітний період у порівнянні з минулими періодами (3 роки), результати аудитів, договори з підрядниками, вжиті заходи щодо усунення зауважень аудиту.		адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	5.4.3.Визначити відповідальних і процедуру щоквартального оновлення реєстру.	до липня 2016	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
5.5. Керівниками підприємств призначаються ефективні менеджери і професіонали, які добре знають галузь і володіють високими моральними якостями.	5.5.1.Рішенням Київської міської ради затвердити Положення про конкурсний відбір кандидатур на посади керівників суб'єктів господарювання комунального сектору економіки у місті Києві, що передбачає обов'язкове залучення експертної спільноти до складу конкурсних комісій.	до 1 квітня 2016	Київська міська рада	
	5.5.2.Забезпечити призначення всіх директорів комунальних підприємств, установ та організацій виключно через відкриті конкурси.	з 1 травня 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

			державної адміністрації)	
5.6.Розроблено та впроваджено систему оплати праці керівників комунальних підприємств, установ та організацій, яка б знизила стимули для корупції. Впроваджені інструменти моніторингу порядності керівництва комунальних підприємств, установ та організацій	5.6.1.Розробити та впровадити систему мотивації керівництва КП залежно від досягнення або недосягнення ними цільових показників, від результатів аудитів, суми виявлених порушень та втрат бюджету внаслідок корупційних схем, виявлених корупційних правопорушень.	вересень 2016 - жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник	
	5.6.2.Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій рекомендувати підписати згоду на оприлюднення декларацій	серпень 2016	Суб'єкти управління комунальних підприємств, установ та організацій	
	5.6.3. Забезпечити наявність декларацій керівників комунальних підприємств, установ та організацій в єдиному реєстрі декларацій з посиланнями на сайтах комунальних підприємств, установ та організацій, Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва.	вересень 2016	Структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	5.6.4.Забезпечити підписання 100% керівників комунальних підприємств,	вересень 2016	керівники комунальних	

	установ та організацій політики уникнення конфлікту інтересів.		підприємств, установ та організацій, Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
5.7. Впроваджено систему фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, яка стимулює до ефективного управління ресурсами і враховує принципи ринкової економіки.	5.7.1.Розробити принципи системи фінансування комунальних підприємств, установ та організацій	вересень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник	
	5.7.2.Розробити і прийняти відповідні розпорядження, нормативно-правові акти, за якими усі муніципальні підприємства, що надають послуги або постачають товари і для яких є альтернативні постачальники на ринку, отримують фінансування з бюджету за виконані ними роботи, надані послуги, поставлені товари через процедури конкурсних торгів.	жовтень 2016	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник	
5.8.Окремі корупційні схеми монополістів, комунальних підприємств, установ та організацій усунені.	5.8.1. Визначити підприємства - монополісти. Розділити їх на підприємства - природні монополії та підприємства - штучні монополії, для яких має бути проведена демонополізація. Для підприємств - штучних монополій розробити окремі заходи з демонополізації.	липень 2016	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.2. Провести демонополізацію	грудень 2018	структурні підрозділи	Центр реформ

	підприємств - штучних монополій.		виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	при Київському міському голові (цільова проектна команда) та залучені експерти
	5.8.3. В усіх юридичних особах, які засновані на комунальній власності та визначені як такі, що працюють у сферах із високими корупційними ризиками, розробити і затвердити окремі антикорупційні програми згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції».	вересень 2016 року	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)
	5.8.4. Запровадити щорічний моніторинг із залученням незалежних громадських організацій стану виконання антикорупційних програм юридичних осіб, які засновані на комунальній власності та працюють у сферах із високими корупційними ризиками. Забезпечити оприлюднення на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва та на сайтах юридичних осіб, які засновані на комунальній власності, результатів проведених моніторингів та стану виконання наданих рекомендацій.	протягом 2016-2018	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Незалежні громадські організації, Антикорупційна рада при Київському міському голові
	5.8.5.Розробити та впровадити єдину систему оцінки якості послуг у житлово-	вересень 2016	Департамент житлово-комунальної	

	комунальній сфері		інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.6.Провести інвентаризацію зелених насаджень та створити відкритий реєстр	грудень 2017	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.7.Встановити побудинковий облік використання житлово-комунальних послуг	грудень 2017	Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.8.Запровадити відеозвітування щодо знесення незаконних збудованих (встановлених) споруд та малих архітектурних форм	травень 2017	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища	

			виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.9.Укомплектувати відеоспостереженням інспекторів з благоустрою	червень 2017	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.10.Запровадити відеозвітування під час виконання "прихованих" робіт на об'єктах благоустрою населених пунктів	травень 2017	Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.11.Запровадити GSM-контроль за роботою міського транспорту та комунального спецтранспорту (сміттєвози, аварійний транспорт, похоронний	червень 2016	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу	

	транспорт, іншого обслуговуючого транспорту)		Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.12.Визначити територіальні межі зелених насаджень в натурі	червень 2017	Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	5.8.13.Внести зміни до Порядку сплати пайової участі, які сприятимуть зменшенню корупційних ризиків	грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, експертна громадськість

	5.8.14.Внести зміни до Положення про оренду майна, які сприятимуть зменшенню корупційних ризиків (низька оплата за приміщення, коли є орендарі, які готові платити втричі більше; погодинна оплата, при неконтрольованій кількості годин оренди; складна процедура здачі майна в оренду).	грудень 2016	Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, експертна громадськість
	5.8.15.За участі залучених експертів розробити та впровадити новий Порядок проведення інвестиційних конкурсів, який би передбачав вичерпні вимоги до проведення таких конкурсів.	квітень 2016	комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство»	Антикорупційна рада при Київському міському голові, експертна громадськість
6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, доведення справ до суду, механізмів аналізу скарг.				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
6.1. Інститути, що забезпечують антикорупційний контроль, належним чином посилені.	6.1.1.Внести зміни до організаційної структури та структурно підпорядкувати уповноважені підрозділи (осіб) з питань запобігання корупції Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Переглянути їх посадові обов'язки.	серпень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської

				міської державної адміністрації)
	6.1.2.Провести аналіз і визначити ресурси та інструменти, які дозволяють поліпшити ресурсне забезпечення Уповноважених з питань запобігання корупції (доступ до баз даних, системи управління інформацією, доступ до спеціалізованої інформації, та ін.)	серпень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядник	Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	6.1.3.Розробити процедури координації роботи, які дозволяють Департаменту фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) комплексно дослідити корупційні ризики.	вересень 2016	Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу	

			Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда)	
	6.1.4.Посилити організаційну спроможність Антикорупційної ради при Київському міському голові шляхом формування штату фахівців, що працюють на платній основі за позабюджетні кошти: членів секретаріату, експертів, аудиторів, юристів.	1 лютого 2016 - 31 грудня 2018	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, Антикорупційна рада при Київському міському голові	Експертна громадськість, донори
	6.1.5.Внести зміни до Положення про Антикорупційну раду при Київському міському голові, які посилять механізми впливу громадськості на упередження корупції.	березень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення

				корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
6.2. Впроваджено систему мотивації працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій,	6.2.1.Розробити та впровадити систему мотивації працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка буде залежати від якості та результатів перевірок а також показників роботи з запобігання та виявлення корупції, впровадження рекомендацій аудиту.	вересень 2016	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центр реформ при Київському міському голові (цільова проектна команда) + зовнішній підрядчик	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість

секретаріату Київської міської ради, фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту.	6.2.2.Провести аналіз типових помилок, що допускаються працівниками уповноважених підрозділів з питань запобігання корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, фахівців Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час підготовки справ для передачі в правоохоронні органи. Підготувати методичний посібник, який наочно описує ці помилки.	серпень 2016	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
	6.2.3.Провести навчання співробітників відповідних структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо правильної підготовки матеріалів для правоохоронних органів.	серпень 2016	Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Експертна громадськість
6.3.Місто має повну інформацію про значущі ризики і чітку стратегію реагування на них. Внутрішнім	6.3.1.Провести комплексний аналіз управління ризиками згідно моделі COSO і наказу Міністерства фінансів України від 14.09.2012 № 995.	червень 2016 - вересень 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу	Зовнішній провайдер, структурні підрозділи КМДА

або зовнішнім аудитом охоплені всі структурні підрозділи, що входять до переліку підрозділів з високими корупційними ризиками.			Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.3.2.Підготувати внутрішні розпорядчі документи, політики і процедури, що регулюють управління ризиками згідно з моделлю COSO.	червень 2016 - вересень 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Зовнішній провайдер, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
	6.3.3.Розробити "атлас ризиків".	червень 2016 - вересень 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті

				Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	6.3.4.За результатами проведеного аналізу розробити вибірку процесів, підприємств, структурних підрозділів, що мають високі корупційні ризики.	листопад 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради
	6.3.5.Затвердити у Київській міській державній адміністрації "атлас ризиків", перелік процесів, підприємств і департаментів, які мають високі корупційні ризики і внутрішні розпорядчі документи,	березень 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

	політики і процедури, що регулюють управління ризиками.		адміністрації)	
	6.3.6.Сформувати та затвердити плани проведення внутрішніх аудитів сфер управління з високими ризиками корупції та забезпечення його висвітлення на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва. Передбачити щорічні бюджетні видатки для фінансування заходів з проведення оцінки (аудиту) сфер управління з високими ризиками корупції.	грудень 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
6.4. Розроблено та впроваджено ефективний і незалежний механізм проведення службових перевірок, розслідувань.	6.4.1.Визначити критерії службових перевірок, розслідувань, до складу комісій яких в обов'язковому порядку повинна бути залучена експертна громадськість.	лютий 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Антикорупційна рада при Київському міському голові	
	6.4.2.Розробити і ухвалити процедуру проведення службових перевірок, яка дозволить в обов'язковому порядку залучати експертну громадськість до складу комісій.	березень 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Антикорупційна рада при Київському міському голові	

	6.4.3.Оприлюднювати на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва результати службових розслідувань, службових перевірок та заходи реагування на виявлені ознаки правопорушень.	починаючи з березня 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.4.4.Інформувати громадськість на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (розміщення фото та займаної раніше посади).	починаючи з березня 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
6.5.Посилено захист інтересів громади Києва через забезпечення юридичного супроводу в правоохоронних органах і судах	6.5.1.Підготувати документацію конкурсних торгів для закупівлі юридичних послуг з супроводу скарг Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) як потерпілої сторони у кримінальному провадженні стосовно справ з високими фінансовими втратами для міста.	вересень 2016	структурні підрозділи з правового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	6.5.2.Провести торги та закупити юридичні послуги з супроводу скарг Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської	листопад 2016	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради	

	ради (Київської міської державної адміністрації) як потерпілої сторони у кримінальному провадженні.		(Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	6.5.3.На постійній основі здійснювати аналіз аудиторських звітів щодо наявності епізодів, що містять перспективи кримінального провадження з високими фінансовими втратами. Визначати кейси для подальшого опрацювання групою юридичного супроводу.	лютий 2017	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
	6.5.4.Двічі на рік моніторити ефективність роботи юридичного супроводу за критеріями кількості виграних справ, суми фінансових повернень. Порівнювати цю суму з витратами на самі юридичні послуги. Оприлюднювати результати моніторингу на єдиному порталі.	травень 2017 (перший звіт), далі - двічі на рік	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної	

			адміністрації)	
6.6. Впроваджено систему антикорупційної експертизи проектів актів та діючих актів місцевого значення, що проводиться як підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, так і заінтересованими організаціями громадянського суспільства.	6.6.1.Визначити критерії рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які мають корупційні ризики і підлягають обов'язковому проходженню антикорупційної експертизи.	вересень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові	Експертна громадськість
	6.6.2.Розробити, ухвалити рішенням Київради і запровадити Порядок проведення, оприлюднення та врахування висновків антикорупційної експертизи діючих нормативно-правових актів та проектів актів місцевого значення, що проводиться постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції із залученням зацікавлених громадських організацій та обов'язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на сайті Київської міської ради.	листопад 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Київська міська рада	
	6.6.3.Розробити, затвердити розпорядженням Київського міського голови і запровадити Порядок проведення, оприлюднення та врахування висновків антикорупційної експертизи проектів рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови	листопад 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Київський міський голова	

	та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що проводиться підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань запобігання та виявлення корупції із залученням зацікавлених громадських організацій та обов'язковим оприлюдненням результатів такої експертизи на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва			
	6.6.4.Розробити та ухвалити рішенням Київської міської ради порядок звітування виборних посадових осіб Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органів місцевого самоврядування та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перед територіальною громадою міста Києва, включно із змістовними вимогами до різних типів таких звітів.	листопад 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові, Київська міська рада	
6.7. Кращі світові практики інформування уповноважених з питань запобігання корупції про факти	6.7.1.Розробити політику щодо захисту викривачів корупції (інформаторів), які повідомляють про факти корупції, вчинені виборними посадовими особами органів місцевого самоврядування, посадовими особами виконавчого органу Київської	листопад 2017	Антикорупційна рада при Київському міському голові, залучені експерти ТІ	

корупції від посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, депутатів Київської міської ради впроваджено.	міської ради (Київської міської державної адміністрації)			
	6.7.2.Впровадити технічне рішення для інформування про випадки корупції посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, депутатів Київської міської ради, яке б дозволило повідомляти інформацію.	лютий 2018	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.7.3.Визначити відповідальних за обробку інформації про випадки корупції, одержуваної за допомогою технічних рішень. Забезпечити технічну можливість ефективно обробляти інформацію.	лютий 2018	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.7.4.Провести інформаційну кампанію для роз'яснення можливостей інформування про факти корупції для посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, депутатів Київської міської ради	січень-квітень 2018	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

	6.7.5.Провести PR кампанію для посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій, депутатів Київської міської ради щодо важливості інформування про підозри в корупції.	січень-квітень 2018	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
6.8. Факти корупції стають відомі і покарані завдяки інформації, отриманій від громадян.	6.8.1.Із залученням зовнішніх консультантів провести аналіз ефективності існуючої системи обробки інформації за телефоном антикорупційної лінії. Виявити ресурси, заходи, що дозволять підвищити якість обробки інформації.	листопад 2017	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.8.2.Розробити і протестувати технічні рішення з використанням нових технологій для отримання інформації про факти корупції.	лютий-березень 2018 року	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	6.8.3.Додати технічну можливість коментарів і зворотного зв'язку на сайт Антикорупційної ради при Київському міському голові	квітень 2016 року	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київради, Антикорупційна рада при Київському	

			міському голові	
	6.8.4.Провести навчання для співробітників міської антикорупційної лінії по системі обробки дзвінків - повідомлень про корупцію і за стандартами збору даних	лютий 2018	зовнішній провайдер	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київради, КБУ «Контактний центр «1551»
	6.8.5.Провести PR кампанію для роз'яснення можливостей інформування про факти корупції	січень-квітень 2018	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради	
6.9. Запроваджено ефективний механізм дій у разі виявлення невідповідності реальних і задекларованих доходів службовця.	6.9.1.Розробити та затвердити порядок дій у разі виявлення невідповідності реальних та задекларованих доходів посадової або службової особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради і членів	березень 2017	структурні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	

	його сім'ї		районних в місті Києві державних адміністрацій, секретаріату Київської міської ради, Антикорупційна рада при Київському міському голові	
6.10 Влада Києва у своїй діяльності систематично враховує результати аудиторських звітів (актів), підготовлених Рахунковою палатою України та Державною фінансовою інспекцією.	6.10.1.Розробити і впровадити прозору і системну процедуру реагування владою Києва на звіти Рахункової палати України, Державної фінансової інспекції, яка передбачала би розгляд звітів Київською міською радою, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), розміщення висновків для широкого публічного обговорення, систему врахування рекомендацій, а також інші необхідні параметри.	вересень 2016 - грудень 2016	Постійна комісія Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобіганню корупції	
7. Формування інституційного середовища у місті Києві, що забезпечить зниження корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за кошти місцевого бюджету.				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
7.1. Вдосконалено нормативно-правове забезпечення	7.1.1. Розроблення за участю громадськості та прийняття положення про формування та внесення змін до плану річних закупівель	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій	

процедур закупівель за кошти місцевого бюджету.	структурного підрозділу.		виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.1.2. Розроблення за участю громадськості та затвердження інструкції про порядок формування специфікацій та заявок на купівлю (лотів) тендерів.	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші головні розпорядники бюджетних коштів	

	7.1.3. Розроблення за участю громадськості положення та формування експертних комісій з проведення зовнішньої експертизи якості закуплених товарів та послуг.	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій, Департамент фінансів, інші головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.1.4. Розроблення за участю громадськості Кодексу етичної поведінки посадових та службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (щодо конфлікту інтересів), який, в тому числі, містив би положення про недопущення проявів корупції та гарантії захисту працівника в разі, якщо він повідомить про факти корупції.	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.1.5. Розроблення за участю громадськості положення про порядок реагування на інформацію про ознаки порушень у процедурах конкурсних закупівель.	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

			державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інші головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.1.6. Створення та запровадження системи контролю за оприлюдненням інформації у сфері конкурсних закупівель у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.		Департамент фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головні розпорядники бюджетних кошті	
7.2. Збільшено рівень відкритості та прозорості всіх етапів закупівель за кошти місцевого бюджету.	7.2.1. Періодичне оприлюднення звітів про виконання річних планів закупівель, в тому числі у розрізі окремих договорів головними розпорядниками коштів.	щорічно, щоквартально	Головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.2.2. Вдосконалення інформаційного порталу з державних закупівель щодо інформації про обсяги/специфікації та ціни закупівлі у розрізі окремих договорів, змін до договорів, актів виконаних робіт,	2017 або після реалізації пункту 7.1.3.	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради	

	переліку субпідрядників, залучених до реалізації договору.		(Київської міської державної адміністрації), головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.2.3. Запровадження автоматичної системи моніторингу цін по договорах державних закупівель.	2 півріччя 2016	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	7.2.4. Публікація в установленому законом порядку в інформаційній системі Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) даних про кінцевих бенефіціарів щодо переможців конкурсів на постачання товарів та послуг.	2017 або після реалізації пункту 7.1.3.	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	7.2.5. Публікація інформації про засідання комітетів конкурсних торгів.	I квартал 2016, щомісячно	Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

			державної адміністрації), головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.2.6. Розроблення за участю громадськості програми навчань/тренінгів для зацікавлених експертів та бізнесу щодо підвищення контролю за сферою конкурсних закупівель за кошти місцевого бюджету.	II-III квартал 2016	ІГС, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), головні розпорядник бюджетних коштів	
	7.2.7. Проведення за участю громадськості експертних опитувань, фокус-груп, інтерв'ювання бізнес-асоціацій щодо оцінювання можливостей їх участі в конкурсних закупівлях за бюджетні кошти.	щоквартально, щорічно	ІГС та експертні організації	
7.3. Покращено конкурентне середовище у сфері закупівель за кошти місцевого бюджету.	7.3.1. Створення за участю громадськості положення щодо технічної експертизи (правило двох осіб) під час формування тендерних заявок	квітень - грудень 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ІГС та експертні організації	

	7.3.2. Розміщення на офіційних сторінках головних розпорядників бюджетних коштів річних планів в розрізі специфікацій задля створення можливості бізнесу підготуватися до конкурсу.	II квартал 2016	Головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.3.4. Покласти функції інформування потенційних учасників конкурсних закупівель щодо засідань робочих груп з укладання конкурсних заявок на головних розпорядників коштів.	січень 2016	Головні розпорядники бюджетних коштів	
	7.3.5. Запровадження за участю громадськості системи моніторингу за своєчасним розрахунком з постачальниками.	III квартал 2017	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), експертні організації	
8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного процесу та планування і реалізації міських цільових програм				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
8.1 Забезпечено політичну відповідальність депутатів Київської міської ради та посадових осіб	8.1.1. Розроблення за участю громадськості та підписання Меморандуму про політичну відповідальність депутатів Київської міської ради, що ухвалюють рішення про бюджет (розподіл коштів), за досягнення цілей, закладених у Стратегії розвитку міста Києва	2 квартал 2016	ІГС, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за узгодженість бюджетного процесу та стратегічних документів Києва.	до 2025 та в міських цільових програмах.		державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.1.2. Розроблення за участю громадськості методики моніторингу досягнення цілей та завдань, зазначених у стратегічних документах в рамках бюджетного процесу та бюджетних документах.	4 квартал 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.1.3. Включення як обов'язкового розділу "внесок у досягнення цілей", закладених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025, до паспорту бюджетної програми.	4 квартал 2016	Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
8.2. Врегульовано процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх	8.2.1. Розроблення за участю громадськості та ухвалення Бюджетного регламенту як нормативно-правового акту та змін до чинних регламентів Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради	3 квартал 2016	ІГС, постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного	ІГС - експертні громадські організації, бізнес-асоціації, інші громадські

стадіях бюджетного процесу та МЦП.	(Київської міської державної адміністрації), які б чітко регламентували бюджетний процес (порядок оприлюднення, складання, затвердження, виконання та звітування щодо бюджетних документів) та давав змогу оцінювати відповідність бюджетної політики пріоритетам, в т.ч. зазначеним у стратегічних документах розвитку Києва. Вдосконалення за участю громадськості електронного ресурсу on-line платформа «Бюджет Києва» для обговорення місцевих бюджетів та Програм.		розвитку, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	організації
	8.2.2. Внесення за участі громадськості змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті	4 квартал 2016	ІГС, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	

	Києві», в т.ч. в частині дотримання вимог результативних показників, сформульованих у Методичних рекомендаціях Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.		державної адміністрації)	
8.3. Підвищено рівень підзвітності всіх суб'єктів бюджетного процесу в т.ч. щодо формування і виконання МЦП та бюджетних програм (не лише підзвітність головних розпорядників, а й посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), депутатів Київської міської ради, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установи, а також керівників комунальних підприємств).	8.3.1. Розробка за участю громадськості та внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 29.10.2009 року №520/2589 " Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», в т.ч. в частині оприлюднення та звітування.	4 квартал 2016 року	ПГС, Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.3.2. Розробка за участю громадськості та внесення змін до чинних підзаконних актів та посадових інструкції посадових осіб (передовсім Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) за невиконання або неналежне виконання норм та вимог антикорупційного законодавства та Бюджетного регламенту.	4 квартал 2016	ПГС, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

	8.3.3. Підготовка та презентація проміжних (щоквартальних) та підсумкового (річного) звіту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання процедур оприлюднення, звітування та консультацій щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу.	щоквартальн о, щорічно	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
8.4. Вдосконалено публічні процедури консультацій, що забезпечують можливість публічної участі бізнесу і громадськості (впливових та важливих стейкхолдерів) на всіх стадіях бюджетного процесу, формування та виконання МЦП.	8.4.1. Розроблення за участю громадськості розділу Бюджетного регламенту щодо консультацій та врахування інтересів стейкхолдерів на всіх стадіях бюджетного процесу.	2 квартал 2016	ІГС, Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради	

			(Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.4.2. Створення за участю громадськості Порядку проведення консультацій з важливими та впливовими стейкхолдерами щодо конкретних бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу.	2 квартал 2016	ПГС, Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	

			Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.4.3. Затвердження процедури консультацій із громадянами та бізнесом на всіх стадіях бюджетного процесу та щодо змісту бюджетних документів.	2 квартал 2016	ІГС, Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій	

			виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.4.4. Формування за участю громадськості та оприлюднення переліку важливих та впливових стейкхолдерів щодо кожного бюджетного документу в рамках головних розпорядників бюджетних коштів.	2 квартал 2016, щоквартально	ІГС, експертні громадські організації, бізнес-асоціації, Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, Постійна комісія Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних	

			комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
8.5. Підвищено спроможність посадових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати комунікацію із громадянами та стейкхолдерами щодо бюджетних документів в рамках бюджетного процесу та реалізації МЦП	8.5.1. Розроблення за участю громадськості норм щодо необхідності врахування результатів консультацій щодо бюджетних документів та МЦП у рішеннях, які прийняті в подальшому (із зазначенням наданих та врахованих пропозицій).	вересень 2016	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.5.2. Проведення опитування громадської	Щорічно	ІГС, Департамент	

	думки щодо оцінювання участі громадян та бізнесу в бюджетному процесі як інструменту попередження корупції.		суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.5.3. Організація та проведення навчань і тренінгів для громадських організацій та бізнесу щодо участі в розробленні, затвердженні, контролі та звітуванні щодо бюджетних програм та участі в бюджетному процесі	Щорічно	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),	

			Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.5.4. Проведення експертних опитувань, фокус-груп, інтерв'ювання впливових та важливих стейкхолдерів щодо оцінювання можливостей їх участі та впливу в рамках бюджетного процесу та МЦМ	Щорічно	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент	

			економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
	8.5.5. Замовлення незалежної зовнішньої експертизи бюджетних програм, які орієнтовані на сфери із найбільш високими корупційними ризиками. Перегляд чинних бюджетних документів за участю громадян на предмет виявлення корупційних ризиків або конфлікту інтересів.	січень 2016 - грудень 2016	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	

8.6. Підвищено спроможність головних розпорядників коштів реагувати на виявлені галузеві корупційні ризики, в т.ч. затверджені методологіями профільних відомств та Національного агентства запобігання корупції у сферах з найбільшими корупційними ризиками: 1) земельні ресурси, 2) містобудування та архітектура, 3) міський благоустрій та збереження природного середовища, 4) житлово-комунальна інфраструктура, 5) транспортна інфраструктура,	8.6.1. Замовлення незалежної зовнішньої експертизи бюджетних та міських цільових програм, які орієнтовані на сфери із найбільш високими корупційними ризиками Перегляд чинних бюджетних документів за участю громадськості та стейкхолдерів на предмет виявлення корупційних ризиків.	січень 2016 - грудень 2016	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	ІГС - експертні громадські організації, бізнес-асоціації, інші громадські організації

6) комунальна власність, 7) промисловість та розвиток підприємництва.			державної адміністрації)	
	8.6.2.Розроблення та прийняття Порядку розподілу фінансових ресурсів при виконанні бюджетних та місцевих цільових програм.	квітень 2016 - грудень 2016	ІГС, Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ІГС - експертні громадські організації, бізнес-асоціації, інші громадські організації
	8.6.3. Замовлення незалежної зовнішньої експертизи бюджетних та міських цільових	квітень 2016 - грудень	ІГС, Департамент суспільних	ІГС - експертні громадські

	програм, які орієнтовані на сфери із найбільш високими корупційними ризиками Перегляд чинних бюджетних документів за участю громадськості та стейкхолдерів на предмет виявлення корупційних ризиків.	2016	комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління з питань запобігання та протидії корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	організації, бізнес-асоціації, інші громадські організації

9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження антикорупційних ініціатив на підставі узагальнення напрацювань в рамках кожного з розділів Антикорупційної програми.				
РЕЗУЛЬТАТИ	**ЗАХОДИ**	**СТРОКИ**	**ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН/ ПОСАДОВА ОСОБА**	**ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ**
9.1.Розроблена та впроваджена методологія та інструменти достовірного вимірювання рівня сприйняття корупції у м. Києві (кількісні та якісні показники)	9.1.1.Проаналізувати існуючі методики вимірювання рівня сприйняття корупції та розробити методику для м. Києва	квітень 2016 травень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові + зовнішні консультанти	
	9.1.2.Провести дослідження рівня сприйняття корупції у місті Києві. Окремим розділом виділити опитування представників бізнесу в м. Києві про рівень корупції в міській владі, як корупція впливає на бізнес	червень 2016 - липень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові + зовнішня соціологічна компанія	
	9.1.3.Провести дослідження з проблем, пов'язаних із корупційними проявами у сферах, найбільш уражених корупцією	квітень 2016 - грудень 2018	Антикорупційна рада при Київському міському голові + зовнішня соціологічна компанія	
	9.1.4.Організувати проведення пілотного дослідження рівня корупції відповідно до проекту методики Національного агентства запобігання корупції	квітень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові + зовнішня соціологічна компанія	
	9.1.5.Провести щорічні дослідження стану корупції відповідно до загальнонаціональної	листопад 2016	Антикорупційна рада при Київському	

	методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, затвердженої Кабінетом Міністрів України		міському голові + зовнішня соціологічна компанія	
9.2. Проводиться регулярний моніторинг ефективності впровадження Антикорупційної програми.	9.2.1.Створити робочу групу за участю працівників Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заінтересованих комунальних підприємств, установ та організацій, громадськості, представників бізнесу з метою моніторингу реалізації Програми.	лютий 2016 (після прийняття Антикорупційної програми)	Антикорупційна рада при Київському міському голові, робоча група	Експертна громадськість
	9.2.2.Запровадити моніторинг ефективності впровадження Антикорупційної програми.	травень 2016, жовтень 2016, і надалі 2 рази на рік	Антикорупційна рада при Київському міському голові, робоча група	
	9.2.3.Проводити два рази на рік публічне звітування про стан реалізації в місті Києві Антикорупційної програми із заслуховуванням альтернативних громадських звітів.	травень 2016, жовтень 2016, і надалі 2 рази на рік	Антикорупційна рада при Київському міському голові, робоча група	
	9.2.4.Встановти нові форми співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації міської антикорупційної політики.	червень 2016	Антикорупційна рада при Київському міському голові, робоча група	
	9.2.5.Розробити інструмент вимірювання та	червень	Антикорупційна рада	

	відображення статусу реалізації Антикорупційної програми за кожним напрямком. Інструмент має показувати на скільки відсотків виконано кожен з розділів Програми. Викласти інструмент на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва, посилання - на сайті Антикорупційної ради при Київському міському голові.	2016	при Київському міському голові, робоча група	

Київський міський голова В. Кличко