Додаток 1

Таблиця про стан виконання заходів з реалізації Антикорупційної програми Київської міської ради за 2018 рік

№ з/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Стан виконання заходів	Примітка
1	2	3	4	5	6
1.	Використання працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень. Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 27.12.2018 № 71 «Про структуру секретаріату Київської міської ради» будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. Видано розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». Питання представництва за довіреністю регулюється рішенням Київської міської ради від 23.10.2013 року № 270/9758 «Про питання пов'язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			Києва та розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225 «Про затвердження Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київради». 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради
2.	Перевищення працівниками секретаріату Київської міської ради повноважень в особистих цілях з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб	Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень. Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради так і будь-яким третім особам.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно - розпорядчих документів та іншої документації щодо делегування повноважень та представництва за довіреністю. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. Видано розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
3.	Прийняття управлінських рішень посадовими особами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів працівниками Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	Розроблено проект Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради
4.	Прийняття рішень, участь в обговореннях здійснене депутатами Київської міської ради в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів депутатами Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання	Виконується	Питання врегулювання конфлікту інтересів депутатами Київської міської ради врегульовано статтею 8 Регламенту Київської міської ради затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради		
5.	Невжиття своєчасних заходів самостійного або зовнішнього врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату	Виконується	Питання врегулювання конфлікту інтересів депутатами Київської міської ради врегульовано статтею 8 Регламенту Київської міської ради затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579 Розроблено проект Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Київської міської ради		
6.	Недотримання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо отримання подарунків	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок надання і отримання подарунків і інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутата та посадових осіб Київської міської ради за будь-які	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконано	Питання врегулювання порядку отримання подарунків депутатами Київської міської ради врегульовано статтею 7 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579 Прийнято розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.11.2018 № 61 «Про внесення змін до складу комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженого особою як дарунка Київській міській раді». 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. Управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		порушення антикорупційного законодавства			секретаріату Київської міської ради у грудні 2018 року були направлені доповідні записки щодо обмежень по одержанню подарунків депутатами Київської міської ради та посадовими особами секретаріату Київської міської ради (11.12.2018 № 08/237-386 та від 11.12.2018 № 08/237-387)
7.	Недотримання працівниками та посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	Виконується	Запроваджено щорічне оновлення інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності працівників секретаріату Київської міської ради відділом по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			
8.	Порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради	Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату	Виконується	Порядок розгляду питань постійними комісіями Київської міської ради регламентовано Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
			Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради		
9.	Неналежне представництво інтересів Київської міської ради з метою надання третім особам неправомірної вигоди чи неправомірних переваг	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представництва за довіреністю, як в межах секретаріату Київської міської ради так і будь-яким третім особам. Запровадження на офіційному веб-сайті Київської міської ради відкритого реєстру довіреностей на право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг). Розміщення на офіційному сайті Київської міської ради посилань на всі судові рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	Виконується	Проведення роботи з позовними заявами та судовими рішеннями у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради регламентується розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225 «Про затвердження Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київради»

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			
10.	Порушення порядку і термінів розгляду звернень постійних комісії Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради	Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних комісій Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень постійних комісії Київської	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		міської ради посадовими особами Київської міської ради			Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. Видано розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради».
11.	Порушення порядку і термінів розгляду депутатських звернень посадовими особами Київської міської ради	Внесення змін до внутрішніх організаційно – розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі електронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів Київської міської ради. Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. Прийнято розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради».

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
12.	Порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради, визначених Регламентом Київської міської ради	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської міської ради визначені Регламентом Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради	Виконується	Прийнято розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». Порядок розгляду питань постійними комісіями Київської міської ради регламентовано Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.
13.	Приховування/спотворення/не внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ депутатів в	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення вхідної кореспонденції, звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів	Виконано	У СЕД «АСКОД» розроблено та запроваджено функціонал аудит за діяльністю користувачів Системи. Здійснюється впорядкування Системи паролів та логінів користувачів СЕД «АСКОД» та вилучення застарілих облікових записів

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД	працівників /посадових осіб/ депутатів в реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	секретаріату Київської міської ради		8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради
14.	Завищення обсягів замовлення матеріальних ресурсів з метою використання надлишків в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням. Впровадження програмних засобів щодо замовлення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	Укладено договір на закупівлю програмного забезпечення – Bpmonline (ТОВ «КОР-ВІН»); програма працює у тестовому режимі, тривають налаштування програми в частині замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання секретаріатом Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради			Керівниками структурних підрозділів подано доповідні записки щодо потреби в матеріальних ресурсах.
15.	Зловживання правом користування службовими транспортними засобами і їх використання в особистих цілях чи в особистих інтересах пов'язаних чи близьких осіб	Розробка і затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отримання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради	Виконується	Порядок використання службового автотранспорту регулюється розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 16.03.2015 № 24 «Про впорядкування використання легкових автомобілів». Порядок отримання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської міської ради не передбачено.
16.	Заниження вартості майна, що підлягає списанню (утилізації), з метою його подальшого придбання депутатами, працівниками та посадовими особами Київської міської ради чи пов'язаними або близькими до них особами	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню. Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню на	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник	Виконується	Регламентовано рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 №1536/5600 «Про затвердження Порядку списання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва»; наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 16 від 02.02.2016 року «Про затвердження переліків документів, які надаються для списання основних засобів»; наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		офіційному веб-сайті Київської міської ради	управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності		«Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 123 «Запаси»; наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору»; наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектора та порядку їх складання».
17.	Безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей, відсутність контролю за використанням матеріальних цінностей	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріальних ресурсів. Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна. Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Регламентовано рішенням Київської міської ради від 27.09.2018 №1536/5600 «Про затвердження Порядку списання об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва»; наказом Департаменту комунальної власності м. Києва № 16 від 02.02.2016 року «Про затвердження переліків документів, які надаються для списання основних засобів»; наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 123 «Запаси»; наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору»; наказом Міністерства фінансів

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
					України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектора та порядку їх складання»
18.	Спотворення тендерної документації, що готується для закупівлі товарів, робіт чи послуг за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за бюджетні кошти для потреб секретаріату Київської міської ради	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі «Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення. забезпечення розміщення в системі «Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї документації в рамках процедури замовлення Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Порядок оприлюднення інформації, фіксації та зберігання документації в рамках процедури відбувається відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», затверджено номенклатуру справ, Положення про тендерний комітет.
19.	Привласнення та/чи використання працівниками секретаріату Київської міської ради матеріально-технічних засобів у власних цілях	Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради, наданих	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних	Виконується	Укладено договір на закупівлю програмного забезпечення – Bpmonline (ТОВ «КОР-ВІН»); програма працює у тестовому режимі, тривають налаштування програми в частині замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		з необхідними розрахунками та обґрунтуванням. Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради	підрозділів секретаріату Київської міської ради		використання секретаріатом Київської міської ради. На офіційному веб-сайті Київської міської ради буде створено окремий розділ (наразі на стадії розробки)
20.	Спотворення та/чи приховування звітності щодо матеріальних ресурсів	Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання. Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради піврічних планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Укладено договір на закупівлю програмного забезпечення – Bpmonline (ТОВ «КОР-ВІН»); програма працює у тестовому режимі, тривають налаштування програми в частині замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання секретаріатом Київської міської ради. На офіційному веб-сайті Київської міської ради буде створено окремий розділ (наразі на стадії розробки).
21.	Розголошення працівниками секретаріату Київської	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку	Керуючий справами секретаріату	Виконується	Розроблено проект Порядку обробки повідомлень про корупцію, що надходять до секретаріату Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	міської ради інформації з обмеженим доступом	опрацювання інформації з обмеженим доступом. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 27.12.2018 № 71 «Про структуру секретаріату Київської міської ради» будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
22.	Використання в особистих цілях інформації з обмеженим доступом, отриманої під час виконання службових обов'язків	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим доступом в систему	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних	Виконується	У СЕД «АСКОД» розроблено та запроваджено функціонал аудит за діяльністю користувачів Системи. Здійснюється впорядкування Системи паролів та логінів користувачів СЕД

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		електронного документообігу АСКОД. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацювання інформації з обмеженим доступом. Забезпечення контролю за діями користувачів в системі електронного документообігу АСКОД. Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації користувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в системі електронного документообігу АСКОД. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	підрозділів секретаріату Київської міської ради		«АСКОД» та вилучення застарілих облікових записів. На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 27.12.2018 № 71 «Про структуру секретаріату Київської міської ради» будуть внесені відповідні зміни до положень про структурні підрозділи секретаріату Київської міської ради та посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
23.	Неправомірна відмова у наданні інформації за інформаційними запитами	Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням	Керуючий справами секретаріату	Виконується	Регламентується Порядком роботи з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	відповідно до процедур доступу до публічної інформації	працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		інформаційний простір територіальної громади міста Києва» у Київській міській раді, затвердженим розпорядженням заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 01.04.2013 № 33. Внесені зміни до розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 27.12.2016 № 122 «Про затвердження Порядку складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Київська міська рада. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
24.	Оприлюднення недостовірної інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконано	Видано розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради			структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджені в установленому порядку.
25.	Не оприлюднення чи невчасне оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику. Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконано	Прийнято розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
26.	Перевищення повноважень працівниками та посадовими особами Київської міської ради при використанні фінансових ресурсів Київської міської ради	Забезпечення підготовки, оформлення і опублікування на офіційному веб-сайті Київської міської ради планів і звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Фінансову звітність буде опубліковано на офіційному веб-сайті КМР у розділі «Фінансові ресурси». 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
27.	Порушення порядку використання і застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами).	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської	Виконується	Прийнято розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради»

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно – розпорядчих документів про зміни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської міської ради	ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності		
28.	Спотворення та/чи приховування фінансової і статистичної звітності	Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Прийнято розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 16.10.2018 № 52 «Про заходи щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради». На виконання рішення Київської міської ради від 29.11.2018 № 220/6271 «Про затвердження структури та загальної чисельності секретаріату Київської міської ради», розпорядження Київського міського голови від 22.12.2018 № 927 «Про структуру секретаріату Київської міської ради», розпорядження заступника міського голови-секретаря Київської міської ради «Про структуру секретаріату Київської міської ради» від 27.12.2018 № 71 будуть внесені відповідні зміни до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради і затверджено в установленому порядку.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
29.	Порушення процедури прийому-передачі матеріальних цінностей що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому – передачі матеріальних цінностей що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Регламентовано Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202 «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», 123 «Запаси»; наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11 «Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору»; наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 року № 818 «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектора та порядку їх складання»; розпорядженням заступника міського голови-секретаря Київської міської ради від 21.11.2017 № 68 «Положення про облікову політику Київської міської ради».
30.	Відсутність затвердженого порядку встановлення, перегляду посадових окладів, порядку надання премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник	Виконується	Розроблено проект Положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради щодо визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради, який буде затверджено після отримання роз'яснень Міністерства юстиції України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
			управління фінансового забезпечення та звітності, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування		України щодо встановлення надбавки за розроблення нормативно-правових актів для органів місцевого самоврядування. На офіційному веб-сайті Київської міської ради розміщено штатний розпис на 2018 рік роки секретаріату Київської міської ради та Положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради
31.	Надання необґрунтованих привілей і переваг при встановленні надбавок, визначенні розміру премії та стимулюючих виплат працівникам секретаріату Київської міської ради	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	Розроблено проект Положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради щодо визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради, який буде затверджено після отримання роз'яснень Міністерства юстиції України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо встановлення надбавки за розроблення нормативно-правових актів для органів місцевого самоврядування. На офіційному веб-сайті Київської міської ради розміщений штатний розпис на 2018 рік секретаріату Київської міської ради та Положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради
32.	Надання і отримання працівниками секретаріату	Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання	Керуючий справами	Виконується	Розроблено проект Положення про матеріальне стимулювання працівників

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	Київської міської ради за виконання ними посадових обов'язків будь-яких заохочувальних виплат чи застосування інших мотиваційних інструментів в грошовій чи будь-якій іншій формі не передбачених законодавством	працівників секретаріату Київської міської ради. Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради		секретаріату Київської міської ради щодо визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату Київської міської ради, який буде затверджено після отримання роз'яснень Міністерства юстиції України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо встановлення надбавки за розроблення нормативно-правових актів для органів місцевого самоврядування
33.	Неповідомлення або приховування фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб секретаріату Київської міської ради.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних	Виконується	Питання етики в діяльності депутатів Київської міської ради врегульовано статтею 9 Регламенту Київської міської ради затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 №579/579

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	підрозділів секретаріату Київської міської ради		Розроблено проект Правил етичної поведінки працівників секретаріату Київської міської ради. Порядок розгляду питань постійними комісіями Київської міської ради регламентовано Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
34.	Втручання у діяльність членів конкурсної комісії та конкурсної комісії	Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням	Керуючий справами секретаріату	Виконується	Прийнято розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 10.12.2018 № 62 «Про

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	секретаріату Київської міської ради з метою впливу на прийняття ними/нею рішень	працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради		Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради».
35.	Неповідомлення членом конкурсної комісії секретаріату Київської міської ради про конфлікт інтересів	Внесення змін до порядку про проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад в секретаріаті Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Виконано	Прийнято розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 10.12.2018 № 62 « Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради». У процесі розробки знаходиться Положення про конкурсну комісію секретаріату Київської міської ради, яке

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			містить розділ щодо подолання конфлікту інтересів членами конкурсної комісії.
36.	Неповідомлення суб'єкта призначення про наявний конфлікт інтересів чи на обмеження роботи близьких осіб під час переведення особи на рівнозначну посаду в межах Київської міської ради	Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	Розроблено проект Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради. Розроблено зразок повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади органу місцевого самоврядування про працюючих в секретаріаті Київської міської ради близьких йому осіб. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		антикорупційного законодавства			
37.	Невжиття, несвоєчасне вжиття заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих працівників	Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів депутатами та посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Виконується	Порядок врегулювання конфлікту інтересів депутатами Київської міської ради регламентується статтею 8 Регламенту Київської міської ради затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579 Розроблено проект Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
38.	Недотримання посадовими особами Київської міської ради обмежень щодо спільної роботи близьких осіб	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими особами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю	Виконується	Запроваджено щорічне оновлення інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності працівників секретаріату Київської міської ради відділом по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування		Розроблено зразок повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади органу місцевого самоврядування про працюючих в секретаріаті Київської міської ради близьких йому осіб. 8-13 листопада 2018 року управлінням з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради були проведені тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
39.	Неподання, несвоєчасне подання електронної декларації, відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування	Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах	Виконано	Розроблено пам'ятки та визначено процедуру ознайомлення працівників секретаріату Київської міської ради щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю. У період з 08 по 13 листопада 2018 року проведено тренінги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства серед працівників структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. На тренінгах надавались роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю,

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства	місцевого самоврядування		зокрема, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування, врегулювання конфлікту інтересів в секретаріаті Київської міської ради, обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та інше. Присутнім на тренінгах працівникам секретаріату Київської міської ради роздано тест з перевірки знань щодо вимог антикорупційного законодавства, який потрібно було пройти анонімно.
40.	Недотримання працівниками секретаріату Київської міської ради вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування. Проведення інструктажу, розробка пам'ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування.	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування	Виконано	Розроблено пам'ятки та визначено процедуру ознайомлення працівників секретаріату Київської міської ради щодо обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства			
41.	Недотримання процедури оприлюднення бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу, виконання міських цільових програм та бюджетних програм	Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради бюджетних документів на всіх стадіях бюджетного процесу Київської міської ради. Затвердження і щорічний перегляд Бюджетного регламенту Київської міської ради	Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку,	Виконується	13 вересня 2018 прийнято за основу проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року N 579/579 "Про Регламент Київської міської ради». У зв'язку зі змінами до бюджетного законодавства готуються відповідні зміни до зазначеного рішення. Річну фінансову звітність буде опубліковано на офіційному веб-сайті КМР у розділі «Фінансові ресурси» після погодження Державною казначейською службою України.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
			керівник управління фінансового забезпечення та звітності		
42.	Недотримання порядку розгляду та прийняття рішень Київської міської ради про бюджет міста Києва та про Програму економічного та соціального розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та звіту про виконання Програми економічного та соціального розвитку Несвоєчасне та неповне подання Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетного запиту Київською міською радою (секретаріатом) як головним розпорядником бюджетних коштів.	Розробка Бюджетного регламенту Київської міської ради. Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідальності посадових осіб Київської міської ради за будь-	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління адміністративного та господарського забезпечення Київської міської ради	Виконується	13 вересня 2018 прийнято за основу проект рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 07 липня 2016 року N 579/579 "Про Регламент Київської міської ради". У зв'язку зі змінами до бюджетного законодавства готуються відповідні зміни до зазначеного рішення. Річну фінансову звітність буде опубліковано на офіційному веб-сайті КМР у розділі «Фінансові ресурси» після погодження Державною казначейською службою України. Порядок розгляду питань постійними комісіями Київської міської ради регламентовано Положенням про постійні комісії Київської міської ради, затвердженим рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		які порушення антикорупційного законодавства. Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради та одержувачами бюджетних коштів при формуванні проекту бюджету. Складання та подання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) бюджетних запитів			
43.	Використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців спрямоване на отримання неправомірної вигоди пов'язаними і близькими особами	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та	Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та	Виконується	Підготовлено зміни до Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки, затвердженої рішенням Київради від 17.12.2015 № 16/16 з метою приведення її у відповідність до вимог антикорупційного законодавства. Інформація про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців публікується на індивідуальних сторінках кожного

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно	соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансового забезпечення та звітності		депутата Київської міської ради на офіційному веб-сайті КМР у розділі «Депутати» - «Доручення виборців».
44.	Недотримання депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями або посадовими особами органів місцевого	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань контролю та запобігання і	Виконується	Запроваджено щорічне оновлення інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності працівників секретаріату Київської міської ради відділом по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Розробка пам'ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради	протидії корупції секретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування		
45.	Спотворення тендерної документації для закупівлі товарів, робіт чи послуг задля обмеження конкуренції чи надання незаконних переваг чи створення умов для встановлення завищених цін на товари, роботи чи послуги, що закуповуються за кошти бюджету виділених на	Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл коштів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії	Виконується	Порядок здійснення моніторингу публічних закупівель регулюється відповідно до статті 7^1 Закону України «Про публічні закупівлі» Підготовлено зміни до Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки,

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
	вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради	передвиборних програм та доручень виборців. Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закуповуються за кошти бюджету виділених на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. Не рідше, ніж двічі на рік, проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.	Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради		затвердженої рішенням Київради від 17.12.2015 № 16/16.

Продовження додатка

1	2	3	4	5	6
		Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно			
46.	Необґрунтоване внесення пропозицій щодо змін бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань бюджетної установи.	Дотримання вимог законодавства при внесенні змін до бюджетних асигнувань установи.	Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності	Виконується	Пропонується виключити зазначений захід із Антикорупційної програми, враховуючи, що внесення змін до бюджетних асигнувань регламентовано Бюджетним кодексом України. Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник коштів самостійно здійснює управління бюджетними коштами на реалізацію окремих програм і заходів, враховуючи їх пріоритетність, проводить перерозподіл коштів в межах бюджетних призначень. Регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»