



УКРАЇНА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28.06.2024

№ 622

Про затвердження Антикорупційної
програми Київської міської військової
адміністрації на 2024–2026 роки

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 03 квітня 2024 року № 291 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації», розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 15 квітня 2024 року № 326 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації»:

1. Затвердити Антикорупційну програму Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

2.1. Забезпечити виконання завдань та заходів Антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки.

2.2. Інформувати Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про стан виконання Антикорупційної програми Київської міської

військової адміністрації на 2024–2026 роки щоквартально, до 05 числа наступного за звітним місяця.

3. Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Проводити моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки.

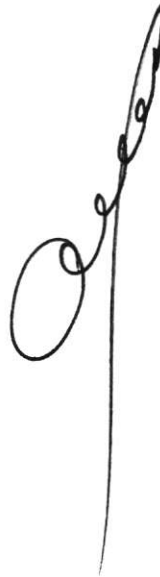
3.2. Узагальнювати інформацію від суб'єктів, зазначених у пункті 2 цього розпорядження, та інформувати про стан виконання Антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки до 30 червня та 30 грудня відповідного року в установленому порядку.

3.3. Направити Антикорупційну програму Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки та це розпорядження до Національного агентства з питань запобігання корупції.

4. Управлінню інформаційної політики та доступу до публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному порталі Києва не пізніше наступного робочого дня з дня його видання.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Начальник Київської міської
військової адміністрації
генерал-полковник



Сергій ПОПКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника
Київської міської військової
адміністрації

від 28 червня 2024 року № 622

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Київської міської військової адміністрації
на 2024–2026 роки

Антикорупційну програму Київської міської військової адміністрації на 2024–2026 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

Згідно зі статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції» Антикорупційна програма приймається в Київській міській державній адміністрації.

На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку утворено Київську міську військову адміністрацію, у зв'язку з чим Київська міська державна адміністрація набула статусу військової адміністрації.

Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX;

Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки»;

наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555;

розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 03 квітня 2024 року № 291 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації»;

розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 15 квітня 2024 року № 326 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації».

Метою Антикорупційної програми є досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, визначення та впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та виявлення корупції, застосування превентивних антикорупційних механізмів, усунення наслідків корупційних правопорушень, а також вжиття додаткових і посилення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у сферах діяльності структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Розділ I. Засади антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації

Київська міська військова адміністрація проголошує, що керівництво Київської міської військової адміністрації, керівники та працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) керуються принципом нульової толерантності до корупції у будь-яких її формах та проявах як у своїй діяльності, так і правовідносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, вживають і в подальшому вживатимуть всіх заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, передбачених законодавством та цією Антикорупційною програмою.

Завданням начальника Київської міської військової адміністрації є впровадження системи запобігання корупції у Київській міській військовій адміністрації для забезпечення доброчесності та прозорості її діяльності й налагодження співпраці з централізованою системою спеціалізованих антикорупційних органів.

Завданням Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією, у Київській міській військовій адміністрації.

Завданням працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є дотримання вимог антикорупційного законодавства та антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації.

Антикорупційна програма є логічним продовженням Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 грудня 2021 року № 2630.

Антикорупційна програма виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки зосереджувалася на питаннях утворення ефективної системи запобігання та виявлення корупції у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зменшення ймовірності виникнення корупційних ризиків, мінімізації негативних наслідків у результаті вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних з корупцією.

За результатами виконання заходів Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки прийнято нормативно-правові акти, спрямовані на впровадження доброчесності та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків.

Упродовж 2021–2023 років ініційовано та здійснено ряд заходів, спрямованих на зниження рівня корупції, зокрема щодо прозорості надання

адміністративних послуг у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

впроваджено систему моніторингу та ідентифікації корупційних ризиків;
здійснено заходи з усунення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень;

забезпечено прозорість діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), інформування громадськості про здійснювані заходи щодо запобігання корупції.

Оцінка виконання Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки була здійснена шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки було визначено у відсотках прогрес кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021–2023 роки, а саме:

впровадження у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій механізмів запобігання випадкам скоєння корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень – 43 %;

проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністраціях, – 61 %;

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами протидії корупції – 54 %;

проведення з працівниками виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій навчань з питань застосування антикорупційного законодавства – 41 %;

виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів – 33 %;

проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, відповідно до вимог законодавства – 52 %;

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій у перевірках / досудових розслідуваннях, що

проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції, – 60 %;

розгляд посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» – 33 %;

організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень – 39 %;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень (викривачів) – 57 %;

інформування громадськості про заходи щодо запобігання корупції, які здійснює виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації, та їх результати – 44 %.

Середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів становить 47 %.

До основних принципів антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації належать:

- 1) законність;
- 2) прозорість, відкритість та публічність діяльності, як основи для мінімізації корупційних ризиків у її діяльності;
- 3) доступність, а саме: забезпечення участі громадськості та працівників у формуванні антикорупційних стандартів і процедур у діяльності політики Київської міської військової адміністрації;
- 4) цифрова трансформація реалізації повноважень Київською міською військовою адміністрацією, прозорість діяльності та відкриття даних як основи для мінімізації корупційних ризиків у її діяльності;
- 5) створення на противагу чинним корупційним практикам більш зручних та законних способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб;
- 6) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, що створює додатковий стримувальний ефект для всіх суб'єктів правовідносин;
- 7) формування нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності серед керівництва Київської міської військової адміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації та виконання Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року, та Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, наведено в додатку 1 до Антикорупційної програми.

Розпорядчими документами, які регулюють питання запобігання та протидії корупції в Київській міській військовій адміністрації, є:

Антикорупційна програма на відповідний період;

положення про Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затверджене рішенням Київської міської ради від 13 липня 2023 року № 6871/6912;

розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 03 квітня 2024 року № 291 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації»;

розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 15 квітня 2024 року № 326 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації».

Розділ II. Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації проводиться з метою встановлення ймовірності вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень керівництвом Київської міської військової адміністрації, керівниками та працівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, встановлення причин, умов та наслідків можливого вчинення таких правопорушень, а також аналізу ефективності заходів контролю, спрямованих на запобігання реалізації корупційних ризиків, є основою для підготовки та за необхідності подальшого перегляду Антикорупційної програми.

Оцінювання корупційних ризиків у Київській міській військовій адміністрації здійснювалося у форматі самооцінювання відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 03 квітня 2024 року № 291 «Про проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації» (розміщено на офіційному порталі міста Києва: https://kyivcity.gov.ua/npa/pro_utvorennya_robocho_grupi_z_otsinyuvannya_koruptsiynikh_rizikiv_u_diyalnosti_kivsko_misko_viyskovo_administratsi/).

Згідно з розпорядженням начальника Київської міської військової адміністрації від 15 квітня 2024 року № 326 «Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації» утворено робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації та затверджено її склад.

Відповідно до зазначеного розпорядження до складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації (далі – робоча група) входять:

голова робочої групи – директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

2 представники громадськості (громадська організація «СТЕЙТВОТЧ», адвокат);

1 експерт з питань антикорупційного законодавства (Український фонд правоохоронних органів «ПРАВОЗАХИСТ»);

33 працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3 метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації для членів робочої групи 16 квітня 2024 року проведено вступний тренінг (навчання).

Робоча група:

узгодила організаційні питання своєї діяльності;

склала план оцінювання корупційних ризиків та підготовки Антикорупційної програми, у якому визначено етапи діяльності робочої групи з урахуванням функцій Київської міської військової адміністрації, її внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін, інших факторів середовища організації;

дослідила середовище організації та визначила обсяг оцінювання корупційних ризиків;

провела ідентифікацію та оцінювання корупційних ризиків.

Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації та виявлення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють, здійснювалося за такими показниками:

визначення рівня ймовірності реалізації корупційного ризику («низький – 1 бал», «середній – 2 бали», «високий – 3 бали», «дуже високий – 4 бали»);

визначення рівня від реалізації корупційного ризику («низький – 1 бал», «середній – 2 бали», «високий – 3 бали», «дуже високий – 4 бали»);

визначення рівня корупційного ризику («низький – від 1 до 2 балів», «середній – від 3 до 4 балів», «високий – від 6 до 9 балів», «критичний – від 12 до 16 балів»).

Ідентифікація корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації здійснювалася шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Київської міської військової адміністрації в цілому на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності структурних підрозділів під час виконання ними функцій та завдань.

На підставі зібраних та задокументованих відомостей робоча група визначила вразливі до корупції функції та процеси у діяльності Київської міської військової адміністрації:

- 1) управління персоналом;
- 2) проведення закупівель;
- 3) надання адміністративних послуг;
- 4) видача містобудівних умов та обмежень;

5) здійснення самопредставництва (представництва) інтересів Київської міської військової адміністрації (структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)) в судах;

6) внутрішній фінансовий контроль;

7) організація проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

8) ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі;

9) управління фінансовими та матеріальними ресурсами;

10) запобігання та виявлення корупції;

11) управління документообігом.

Під час оцінювання корупційних ризиків використовувалися такі джерела інформації:

1) матеріали внутрішніх аудитів, проведених у Київській міській військовій адміністрації, структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, на підприємствах, в установах та організаціях територіальної громади міста Києва;

2) матеріали звернень та скарг на діяльність Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, їх окремих працівників;

3) матеріали дисциплінарних проваджень, службових розслідувань, рішень суду у справах про притягнення керівників Київської міської військової адміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва до адміністративної, відповідальності за вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень;

4) рішення суду у кримінальних, адміністративних, господарських справах, учасником яких була Київська міська військова адміністрація;

5) відомості Єдиного державного реєстру судових рішень;

6) відомості Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

7) аналітичні матеріали Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції щодо аналізу корупційних ризиків, а також аналітичні матеріали інших громадських інституцій з питань запобігання та протидії корупції та з інших питань, які пов'язані з діяльністю Київської міської військової адміністрації;

8) публікації у засобах масової інформації, соціальних мережах, інших відкритих джерелах інформації про можливі факти вчинення працівниками Київської міської військової адміністрації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

Під час оцінювання корупційних ризиків застосовувалися такі методи і способи:

- 1) аналіз наведених вище джерел інформації;
- 2) аналіз нормативно-правових та розпорядчих документів, що регулюють діяльність Київської міської військової адміністрації;
- 3) проведення мозкового штурму, що полягає у відкритому збиранні й обговоренні позицій та ідей заінтересованих сторін – учасників мозкового штурму;
- 4) проведення індивідуального спілкування (інтерв'ю) з працівниками та зовнішніми заінтересованими сторонами Київської міської військової адміністрації;
- 5) моделювання способів вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, визначення внутрішніх і зовнішніх заінтересованих сторін, які можуть брати участь у їх вчиненні;
- 6) інші методи і способи.

На виконання вимог наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 219/37555, Київська міська військова адміністрація забезпечила розміщення проєкту Антикорупційної програми та повідомлення про проведення його публічного обговорення з громадськістю шляхом публікації оголошення на офіційному порталі Києва (режим доступу: <https://meet.google.com/xyg-qirs-uqs>).

29 квітня 2024 року на 11.00 було запрошено для участі в обговоренні Антикорупційної програми представників громадськості, однак представники жодної громадської організації у визначений час не зареєструвалися та не висловили своє бажання взяти участь в обговоренні.

Отже, було виконано всі необхідні заходи щодо забезпечення дотримання процедури публічного обговорення з громадськістю Антикорупційної програми та врахування наданих пропозицій (зауважень).

За результатами проведення оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації сформовано реєстр корупційних ризиків (додаток 2), який включає: функцію, процес, корупційний ризик, зміст корупційного ризику, джерело(а) корупційного ризику, заходи контролю, аналіз корупційного ризику (рівень корупційного ризику), заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання, терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик, відповідальні виконавці, необхідні ресурси, індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик, моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики.

Ідентифіковано 46 корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації.

Розділ III. Навчання, заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Київській міській військовій адміністрації проводяться з метою підтримання рівня знань працівників, ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

У Київській міській військовій адміністрації на 2024–2026 роки заплановано проведення навчань відповідно до плану-графіка (додаток 3) та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

До проведення навчань залучаються представники Київського регіонального центру підвищення кваліфікації, Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та експерти в галузі антикорупційної діяльності.

Відповідним планом-графіком передбачено проведення навчань за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції.

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом 2024–2026 років планує організацію роботи з розміщення в приміщеннях Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформаційних стендів, які міститимуть актуальні матеріали щодо запобігання корупції.

З метою обміну інформацією, яка сприятиме усуненню корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва, Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) організовує проведення форумів, дискусій, конференцій.

Також Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надає методичну та консультативну допомогу працівникам щодо застосування норм антикорупційного законодавства.

Розділ IV. Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Моніторинг Антикорупційної програми полягає у зборі та аналізі інформації про повноту та своєчасність виконання заходів, передбачених

Антикорупційною програмою, їх актуальність та відповідність середовищу Київської міської військової адміністрації з метою контролю стану управління корупційними ризиками, виявлення та усунення недоліків у положеннях Антикорупційної програми.

Моніторинг та оцінка стану виконання Антикорупційної програми, загальна координація роботи щодо її виконання покладаються на Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Під час моніторингу аналізується фактичний стан виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а саме: заходів з реалізації антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації, заходів впливу на корупційні ризики, навчальних заходів, заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування та ін.

Для здійснення моніторингу враховуються індикатори виконання заходів, передбачені Антикорупційною програмою.

Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально до 05 числа наступного за звітним місяцем надають до Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформацію про виконання заходів Антикорупційної програми, їх актуальність, а у разі невиконання або невчасного виконання окремих заходів – інформують про причини, які до цього призвели.

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводить моніторинг виконання Антикорупційної програми щопівроку (до 30 червня та 30 грудня).

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) аналізує, узагальнює отриману інформацію, готує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та надає його в установленому порядку керівникові для прийняття рішень.

У разі виявлення недоліків у положеннях Антикорупційної програми у звіті наводяться пропозиції щодо їх усунення та за необхідності проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, перегляду Антикорупційної програми.

Звіт про стан виконання Антикорупційної програми надається для прийняття відповідних рішень та розміщується на офіційному порталі міста Києва. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображаються у реєстрі ризиків та розміщуються на офіційному порталі міста Києва.

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює оцінку виконання Антикорупційної програми з метою аналізу змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та формування пропозицій щодо подальшого удосконалення цього процесу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться після 30 січня 2026 року шляхом встановлення результативності та ефективності її виконання.

Для встановлення результативності виконання Антикорупційної програми: визначається у відсотках прогрес у досягненні індикаторів виконання кожного заходу, передбаченого Антикорупційною програмою;

визначається загальний прогрес виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою, як середній арифметичний відсоток виконання кожного заходу з відповідної категорії;

визначається загальний прогрес виконання Антикорупційної програми як середній арифметичний відсоток прогресу виконання кожної категорії заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для встановлення ефективності виконання Антикорупційної програми визначається стан досягнення передбачених Антикорупційною програмою цілей на підставі таких індикаторів:

зменшення кількості випадків учинення працівниками Київської міської військової адміністрації корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, порушень Антикорупційної програми порівняно з попереднім періодом;

відсоток корупційних ризиків, які усунуто за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток корупційних ризиків, рівень яких знижено за результатами вжиття заходів впливу на них;

відсоток працівників, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії корупції та набрали високий бал за результатами перевірки їхніх знань;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що ефективність роботи із запобігання та протидії корупції у діяльності Київської міської військової адміністрації підвищилася;

відсоток опитаних зовнішніх заінтересованих сторін, які вважають, що діяльності Київської міської військової адміністрації стала більш прозорою.

За результатами оцінки виконання Антикорупційної програми подається звіт, який містить висновки щодо змін, досягнутих в управлінні корупційними ризиками, та пропозиції до подальшого удосконалення цієї діяльності.

Звіт за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми розміщується на офіційному порталі міста Києва.

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках:

зміни у середовищі Київської міської військової адміністрації (організаційній структурі, функціях та процесах організації) (за необхідності);

внесення до законодавства, зокрема антикорупційного, змін, які впливають на діяльність організації;

виявлення за результатами моніторингу її виконання невідповідностей / недоліків у діяльності з управління корупційними ризиками;

ідентифікація нових корупційних ризиків;

врахування Київською міською військовою адміністрацією пропозицій до Антикорупційної програми, наданих Національним агентством з питань запобігання корупції.

Перегляду Антикорупційної програми може передувати проведення додаткового оцінювання корупційних ризиків, яке здійснюється в установленому порядку.

До змін до Антикорупційної програми належать:

включення нових та/або виключення передбачених Антикорупційною програмою заходів;

оновлення інформації, викладеної у реєстрі ризиків;

внесення до Антикорупційної програми змін редакційного характеру, які не впливають на її зміст (перейменування організації, її структурних підрозділів, зміна назви посад, зміна назви нормативно-правових актів, на які містяться посилання в Антикорупційній програмі, зміна персональних даних особи – виконавця заходу, інші зміни редакційного характеру).

У разі наявності підстав, передбачених у цьому розділі, директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ініціює внесення змін до Антикорупційної програми та готує проєкт відповідних змін.

Підготовлений проєкт змін до Антикорупційної програми подається на розгляд керівництву в установленому порядку.

Директор Департаменту з питань
запобігання та виявлення корупції
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)



Олег ТИМОШЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Київської міської військової адміністрації
на 2024-2026 роки

Заходи
з реалізації засад антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації
та заходи з виконання Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року та Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220

№ з/п	Зміст заходу	Строки виконання	Відповідальні за виконання	Індикатори виконання
Забезпечення системного підходу до запобігання та протидії корупції в Київській міській військовій адміністрації				
1.	Проведення моніторингу виконання Антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	до 15.07.2024 до 15.01.2025 до 15.07.2025 до 15.01.2026 до 15.07.2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Підготовлені звіти про стан виконання антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації
2.	Запровадження систематичного проведення планових перевірок щодо організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, на	протягом року (за окремим графіком в установленому порядку)	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Департаментом з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено доповідну записку керівництву з

	підприємствах, в установах, організаціях територіальної громади міста Києва			сформованим планом перевірок та переліком питань для перевірок.
Впровадження та реалізація механізмів прозорості, утвердження культури доброчесності та поваги до верховенства права				
3.	Проведення інформаційної кампанії стосовно реалізації в Київській міській військовій адміністрації антикорупційної політики.	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Створено та наповнено рубрику «Антикорупційні новини» в розділі «Запобігання корупції» на офіційному порталі Києва. Організовано та проведено семінари антикорупційного спрямування для керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Підготовлені друковані матеріали антикорупційного напрямку (у випадку наявності бюджетних призначень на відповідний рік), виготовлені та розміщені інформаційні стенди
4.	Проведення консультацій з громадськістю щодо внесення змін до антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Звіт за результатами публічного обговорення змін до антикорупційної програми оприлюднено на офіційному порталі Києва

5.	Дотримання принципів прозорості та неупередженості під час публічного висвітлення суспільно важливої інформації щодо діяльності Київської міської військової адміністрації на офіційному порталі Києва, офіційних вебсайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	впродовж 2024-2026 років	Київська міська військова адміністрація, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Суспільно важлива інформація щодо діяльності Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), висвітлена своєчасно та повною мірою
6.	Переведення надання публічних послуг, суб'єктами надання яких є Київська міська військова адміністрація, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в електронну форму	впродовж 2024-2026 років	Департамент інформаційно - комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Надання публічних послуг, суб'єктами надання яких є Київська міська військова адміністрація, структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в електронній формі
7.	Сприяння та забезпечення доступу громадськості до проєктів нормативно-правових актів Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (у разі необхідності)	впродовж 2024-2026 років	Апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Усі проєкти нормативно-правових актів Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розміщені на офіційних сайтах для проведення громадської антикорупційної експертизи, а також аналізу та обговорення, зорієнтованих на вироблення доречних та об'єктивних пропозицій і рекомендацій, які можуть бути

				враховані в конкретному нормативно-правовому акті та подальшій роботі
8.	Актуалізація інформації на: офіційному порталі Києва розділу «Запобігання корупції», вебсайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	постійно	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Своєчасно актуалізовано інформацію на офіційному порталі Києва та вебсайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
9.	Організація та проведення навчань з питань запобігання корупції	за окремим графіком	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Організовано та проведено навчання з питань запобігання корупції

10.	Забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства керівництвом Київської міської військової адміністрації, керівниками та працівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у районних в місті Києві державних адміністраціях.	постійно	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях	Проведено планові перевірки стану організації роботи із запобігання та виявлення корупції у структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях. Організовано та проведено заходи з дотримання правил етичної поведінки керівництвом Київської міської військової адміністрації, керівниками та працівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час виконання посадових обов'язків.
11.	Своєчасне інформування спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особами, уповноваженими на виконання функцій держави	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Своєчасно поінформовані спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону особами, уповноваженими на виконання функцій держави

12.	Проведення аналізу та вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави за порушення антикорупційного законодавства	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції, служби управління персоналом в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Проведено аналіз та вжиті заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави за порушення антикорупційного законодавства
13.	Проведення просвітницьких заходів у сфері захисту викривачів, формування культури повідомлення про корупційні правопорушення, правопорушення, пов'язані з корупцією, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» для керівників Київської міської військової адміністрації, керівників та працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Проведено навчання за відповідною тематикою, ознайомлено працівників про можливі канали повідомлення про порушення антикорупційного законодавства, гарантії їх захисту та права

14.	Дотримання законодавства щодо проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців категорії «Б» при призначенні на посади державних службовців категорії «Б»	впродовж 2024-2026 років	Служби управління персоналом структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Призначення на посади державних службовців категорії «Б» здійснено після проходження спеціальних перевірок
15.	Попередній розгляд скарг і звернень фізичних та юридичних осіб, які надійшли до Київської міської військової адміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України	впродовж 2024-2026 років	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підприємств, установ та організацій територіальної громади міста Києва	Своєчасно проаналізовано, надано відповідь на усі скарги і звернення фізичних та юридичних осіб, які надійшли до Київської міської військової адміністрації щодо порушення антикорупційного законодавства України особами, уповноваженими на виконання функцій держави, у разі потреби скеровано до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції
Заходи з виконання Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року та Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220				
16.	Проведення повторної класифікації посад державної служби (п.2.2.4.2.3 додатку 2 до Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки)	впродовж 2024 року	Керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), служби	Проведено класифікацію посад державної служби (у разі доведення розпорядчого документа Національного агентства України з питань державної служби)

			управління персоналом структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	
Підвищення ефективності системи управління корупційними ризиками та зменшення впливу корупційних ризиків на діяльність Київської міської військової адміністрації, структурних підрозділів				
17.	Здійснення контролю стану управління корупційними ризиками в Київській міській військовій адміністрації, структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	щопівроку	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Відображено у реєстрі ризиків результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики. Підготовлено звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми
18.	Проведення навчань (тренінгів) з питань управління корупційними ризиками для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до методології управління корупційними ризиками, способів ідентифікації ризиків, аналізу та визначення заходів впливу на ризики	щороку	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Проведено навчання (тренінги)

Реєстр корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації

№	Функція, процес КМВА	Корупційний ризик	Зміст корупційного ризику	Джерело (а) корупційного ризику	Існуючі заходи контролю	Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику			Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання	Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Відповідальні виконавці	Необхідні ресурси	Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик	Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики		
						Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "x")	Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "y")	Рівень корупційного ризику (бал "x" та бал "y")						Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик	Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково)	Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини

1	Здійснення відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" державного архітектурно-будівельного контролю стосовно об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками на території міста Києва.	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та за невиявлення	Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) за нескладання матеріалів, навмисне складання матеріалів, за результатами перевірки та притягн	1. Невдосконалене нормативне регулювання процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 2. Приватний інтерес посадових осіб Департаменту. 3. Можливість посадових осіб Департаменту здійснення заходів держав	1. Наявність затверджених форм актів та інших документів, які складаються під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. 2. Контроль за проведенням перевірки керівником структурного підрозділу, шляхом опрацювання та перевірка складених матеріалів	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Департаменту	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту			
---	---	--	--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

2	Виконання дозвільних та реєстраційних функцій щодо об'єктів будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2).	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час розгляду/оцінювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних	Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) за видачу/реєстрацію документів дозвільного та реєстраційного характеру, що дають право на виконання	1. Приватний інтерес посадових осіб Департаменту. 2. Можливість посадових осіб Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) прийняття рішення в неадекватній на виявлені невідпо	1. Наявність нормативної вимоги щодо подачі документів за встановленими та затвердженими формами. 2. Відсутня можливість особистого спілкування (контакту) замовників будівництва з посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА)	Щоквартальний (постійний 2024 - 2026 р.р.)	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА). 2. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту			
---	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3	Управління майном, приватизація, оренда та оцінка майна, моніторинг, контроль та звітність, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, управління персоналом, контрольно-аналітичне управління, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.	Ймовірність приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунальних установ (підприємств) з метою обмеження громадського контролю. Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів	Існує ймовірність ігнорування вимог законодавства щодо публічності та відкритості установ (підприємств). Приховування обов'язкової для оприлюднення інформації та обмеження громадського контролю може свідчити щодо багатьох корупційних факторів. Безпосе	1. Непрозорість ведення діяльності установ (підприємств). 2. Ймовірність прийняття стосовно об'єктів комунального майна завідомих неефективних та/або збиткових управлінських рішень, що у випадку оприлюднення такої інформації зумовить	1. Наявність власного вебсайту установи із наповненням необхідної інформації, офіційної сторінки у соціальній мережі. 2. Окреме доручення директора щодо висвітлення діяльності установи у мережі інтернет з урахуванням особливостей на період дії правового режиму воєнного стану. 3. Відображ	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА). 2. Встановлення, з метою запобігання витоку інформації, контролю з боку керівника Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у роботі з інформацією	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА)	Додаткові ресурсів не потрібні	1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА). 2. Встановлення, з метою запобігання витоку інформації, контролю з боку керівника Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у роботі з інформацією			
---	--	--	---	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	--	--------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	Створення, розвиток, утримання, передача, ліквідація та реалізація мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях	Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб	Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при проведенні операцій (списання, реалізації по неprozорим цінам та ін.) з	1. Непрозорість процедури проведення операцій з мобілізаційними потужностями. 2. Приватний інтерес працівників та власників	1. Проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на членів комісії у разі ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей.	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА). 2. Встановлення контролю з боку керівника Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у відповідній роботі	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА). 2. Встановлено контроль з боку посадових осіб та керівника Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у відповідній роботі		
---	---	--	---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---	---------------------------------	---	--	--

[illegible]

5	Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам працівникам і Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА)	Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності	Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при зарахуванні до членів громадських формувань з охорони громадського порядку	Приватний інтерес працівників Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА)	1. Проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на членів комісії	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Розроблення внутрішнього алгоритму здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 2. Створення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Розроблено внутрішній алгоритм здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 2. Створено єдину інформаційну систему з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва			
---	---	---	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

6	Аналіз документації із землеустрою, яка надходить на розгляд працівникам Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА)	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) в зв'язку з виконанням нею своїх посадових обов'язків у зв'язку з опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) під час опрацювання проєктів землеустрою, технічної документації із землеустрою, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок одноос	Можливість посадові особи Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА), яка здійснює опрацювання проєктів землеустрою, технічної документації із землеустрою, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок одноос	1. Контроль за станом підготовки проєктів рішень за результатами опрацювання проєктів землеустрою, технічної документації із землеустрою, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок працівниками Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) з боку безпосереднього керівника та керівників	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент земельних ресурсів ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою			
---	--	--	---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

[illegible]

7	Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в відділу під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником відділу під час безпосереднього опрацювання поданих документів	Недобросовісність працівника, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів в відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) (далі - Департамент). 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за наданням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесенням змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, скасуванням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА)	Додаткові ресурсів не потребує	Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесенням змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, скасуванням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки			
---	---	--	---	--	---	------------------	------------------	-------------------	--	--	---	--------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

[illegible]

8	Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта); Надання дублікату будівельного паспорта забудови земельної ділянки	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектур и ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником відділу під час безпосереднього опрацювання поданих документів	Недоброзвісність працівника, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів в відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників відділу. 3. Виключення безпосере	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дублікату будівельного паспорта забудови земельної ділянки	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дублікату будівельного паспорта забудови земельної ділянки			
---	---	--	---	---	---	------------------	------------------	-------------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

9	Присвоєння/зміна/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектур и ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником відділу під час безпосереднього опрацювання поданих документів	Недобросовісність працівника, який здійснює посадові обов'язки,	1. Контроль за станом опрацювання документів в відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки спроб впливу зацікавлених осіб на працівників відділу 3. Виключення безпосере	Високий	Високий	Високий	Розроблення єдиного нормативно-правового документу про порядок присвоєння/зміну/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна	Щоквартальний (постійний 2024 - 2026 р.р.)	Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено єдиний нормативно-правовий документ про порядок присвоєння/зміну/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна			
---	---	--	---	---	---	---------	---------	---------	--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

10	Оформлення дозвільної документації на розміщення ТС, майданчиків для харчування	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в управління під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправо мірної вигоди працівником управління під час безпосереднього опрацювання поданих документів	Недобросовісність працівника, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів в управлінні з боку безпосереднього керівника та керівника управління Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) про випадки спроб	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення	Щоквартальний (постійний 2024 - 2026 р.р.)	Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення			
----	---	--	---	---	---	------------------	------------------	-------------------	---	--	---	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

[illegible]

11	Участь у роботі колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо)	Можливість впливу зацікавлених осіб на членів колегіального органу за прийняття/не прийняття відповідного рішення під час голосування	Отримання неправомірної вигоди членами колегіального органу за прийняття/не прийняття відповідного рішення на користь зацікавлених осіб під час голосування	Можливість членів колегіального органу одноосово вносити питання на розгляд порядку денного та особисте голосування за прийняття/не прийняття певного рішення. Недоброочесність та/або приховування членом колегіального органу конфлікту	Попередження членів колегіального органу про дотримання чинного законодавства України, здійснення заходів із попередження та виявлення конфлікту інтересів, інформування керівника відповідного органу та Національного агентства з питань запобігання корупції про виявлення конфлікту інтересів та заходи,	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Створення та розміщення на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР (КМДА) рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо). 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо) на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів не потребує	1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо). 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо) на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА			
----	--	---	---	---	--	-----------------	-------------------	------------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

	Прийняття рішення щодо направлення осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю до інтернатних установ	Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідальних осіб Департаменту соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) у прийнятті рішення про направлення особи до інтернатних установ, (дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних, геріатричних інтернатів, пансіонатів).	Отримання неправомірної вигоди відповідальними особами Департаменту соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) за прийняття рішення про направлення особи до інтернатної установи, чи встановлення додаткових, непередбачених умов соціального	Недобросовісність або приватний інтерес посадових осіб Департаменту соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА), що може проявитися у прийнятті одноосібного рішення про направлення особи до інтернатної установи, встановлення додатково	Попередження посадових осіб про відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення. Прискіпливіша перевірка пакету документів кандидатів на поселення	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Підготувати внесення змін до документів, які не відповідають вимогам Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 772, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, а також Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Підготовлено пакет документів стосовно внесення змін до документів, які не відповідають вимогам Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 772, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, а також Типового положення про молодіжне			
--	---	--	---	--	---	-----------------	-------------------	------------------	--	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

			но- побутов ого забезпе чення і медично го обслуго вування на підставі докумен тів, які не відповід ають вимогам Типовог о положе ння про будинки - інтернат для громадя н похилог о віку та осіб з інвалідн істю, затверд женого постано вою Кабінет у Міністрі	вих умов соціаль но- побутов ого забезпе чення і медичн ого обслуго вування при направл енні особи до інтерна тних установ (дитячи х будинкі в- інтерна тів, психон евролог ічних, геріатр ичних інтерна тів, пансіон атів) з метою отрима ння неправо					інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173.				відділення дитячого будинку- інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

13	Проведення державної реєстрації актів цивільного стану	Можливість впливу з боку третіх осіб на уповноваженого працівника управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) при проведенні державної реєстрації актів цивільного стану	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди уповноваженим працівником управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) при державній реєстрації актів цивільного стану з боку третіх осіб за	Недобросовісність уповноваженого працівника, який проводить державну реєстрацію актів цивільного стану.	1. Процедура проведення державної реєстрації актів цивільного стану, права та обов'язки суб'єктів у зазначеній сфері визначені Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", Цивільним та Сімейним кодексами України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затвердженими	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Розробка внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану	Щоквартально 2024 - 2026 роки	Департамент з питань реєстрації ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану			
----	--	--	--	---	--	-----------------	-------------------	------------------	---	-------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

14	Надання незалежних висновків щодо ефективності, відповідності та фінансової достовірності при здійсненні внутрішнього аудиту Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)	Можлива необ'єктивність інформації в аудиторських звітах та невиявлення проблемних питань при проведенні аудитів працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)	Існує можливість приховування або не повне відображення інформації в аудиторських звітах через зацікавленість аудитора або третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, наявності в аудитора потенційного/реального конфлікту інтересів,	Недобросовісність працівників/посадових осіб, конфлікт інтересів	1. Перевірка профільним заступником Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) робочих документів та аудиторського звіту, регламентація процесів, погоджує програму аудиту до початку виконання аудиту. Здійснює поточний контроль стану та якості опрацювання питань аудиту.	Високий - 9 балів	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми	Щоквартально 2024 - 2026 роки	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми			
----	--	--	---	--	---	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

					2020 року № 690											
15	Надання незалежних висновків щодо ефективності, відповідності та фінансової достовірності при проведенні моніторингу закупівель Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту БО	Можливість невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту БО КМР (КМДА)	Невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі, з метою отримання працівником неправомірної вигоди для себе або третіх осіб	Недобросовісність працівників/посадових осіб, конфлікт інтересів	Вибіркова перевірка результатів моніторингу закупівель начальника відділу, заступником Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми	Щоквартально 2024 - 2026 роки	Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту БО КМР (КМДА)	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми			

	КМР (КМДА)				ВО КМР (КМДА)											
16	Участь у діяльності Комісій з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів членів Комісій під час розгляду заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна	Існує можливість виникнення потенційного чи реально го конфлікту інтересів в у діяльності членів Комісії під час розгляд у заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна	Недоброзрозуміння та/або приховування членом Комісії конфлікту інтересів в під час виконання ним своїх повноважень у складі Комісії	1. Наявність нормативної вимоги щодо вчинення дій з метою запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 2. Головуючий на засіданнях Комісій звертається до присутніх членів Комісій з запитанням про наявність у будь-	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Створення та розміщення на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій комісій. 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісій на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Структурні підрозділи ВО КМР КМДА (які приймають участь у засіданнях комісій)	Додаткові ресурси не потрібні	1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій комісій. 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісій на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА			

[illegible]

17	Формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі Департаментом транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	Ймовірність любіювання працівниками Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) безпідставного включення об'єктів до переліку капітальних ремонтів	Існує ймовірність безпідставного внесення тих чи інших об'єктів до планів робіт	Недобросовісність працівника, який надає (формує) пропозиції	1. Пропозиції від комунальних підприємств, як балансоутримувачів. 2. Погодження наказу щодо переліку капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва з Департаментом економіки та інвестицій ВО КМР КМДА та Департаментом фінансів ВО КМР КМДА.	Середній бал	Високий бал	Високий бал	Розробка нормативно-правового документу щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	Непотребує додаткових ресурсів	Розроблено нормативно-правовий документ щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту			
----	---	---	---	--	--	--------------	-------------	-------------	---	--	---	--------------------------------	---	--	--	--

18	Проведення конкурсів з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування	Можливість сприяння посадовим особами Департаменту транспорту ої інфраструктури ВО КМР (КМДА) в підприємницькій діяльності суб'єктам господарювання в частині надання переваг у визначенні переможця конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників в пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусно	Ймовірність наявності приватного інтересу посадових осіб Департаменту транспорту ої інфраструктури ВО КМР (КМДА)	Недобросовісність посадових осіб Департаменту транспорту ої інфраструктури ВО КМР (КМДА)	1. Включення представників громадських організацій до складу конкурсного комітету. Контроль громадськості за дотриманням порядку проведення конкурсу. 2. Перевірка матеріалів керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА).	Використання	Використання	Критерій - 16 балів	1. Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблення порядку (та у разі потреби програмного забезпечення) проведення конкурсу через автоматизовану систему за допомогою якої буде здійснюватися прозоре та конкурентоспроможне визначення переможця автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)	Потребуються додаткових ресурсів у разі необхідності	1. Попереджено членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблено порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) про проведення конкурсів через автоматизовану систему.			
----	---	--	--	--	--	--------------	--------------	---------------------	--	--	---	--	--	--	--	--

		му маршруті загального користуван ня прямого сполученн я м. Київ - міжнародн ий аеропорт «Бориспіль »	загальн ого користу вання						маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль»							
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	Організація Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК, на умовах співфінансування	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на членів комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців в конкурсу	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди членами комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців	Недобросовісність членів комісії для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців	1. Основні завдання та функції конкурсної комісії, регламент роботи визначено у Положенні про комісію для проведення конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Розробка конкретних заходів контролю за проведенням конкурсів щодо проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено заходи контролю за проведенням конкурсів щодо проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу			
----	--	---	--	--	---	-----------------	-------------------	------------------	---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

					можливість бути присутнім усім бажачим.											
20	Проведення моніторингу публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департамент у фінансів ВО КМР КМДА	Ймовірність не оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних	Існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність	Відсутність системного контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації	1. Контроль за станом оприлюднення та оновлення інформації 2. Проведення періодичного моніторингу публічної інформації та вживання заходів щодо порушення Закону	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Розроблення та впровадження розпорядчого документу, який забезпечуватиме контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Департамент фінансів ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено розпорядчий документ який забезпечує контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА			

			Департаменту фінансів ВО КМР КМДА		України «Про доступ до публічної інформації», постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року №835.											
21	Надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду заяв про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, які одночасно були подані декількома	Існує ймовірність, що працівники Управління з питань реклами ВО КМР КМДА, які розглядають заяви про надання дозволів на розміщення	Неврегульованість процедури визначення черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, які одночас	Існуючі заходи контролю здійснюються у відповідності до Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві, затвердженого розпорядженням ВО КМР КМДА 05 лютого	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Розроблення та затвердження наказом Управління з питань реклами ВО КМР КМДА порядку черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами які одночасно були подані декількома суб'єктами	IV квартал 2024 року	Управління з питань реклами ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів, не потребує	Наказ Управління з питань реклами ВО КМР КМДА про порядок черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками)			

		суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу.	зовнішньої реклами, необгрунтовано призупинять, або порушать черговість розгляд у однієї із заяв, які одночасно були подані за однією адресою та на одне й те саме місце декількома суб'єктами господарювання (заявниками), з метою отримання	но були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу.	2019 року № 207.				господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу					за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу			
--	--	---	---	---	------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

22	Проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, наказів керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів договорів, стороною у	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління під час проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради,	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління під час безпосереднього проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації	Недобросовісність працівника, який проводить юридичну експертизу документу.	1. Контроль за проведенням юридичної експертизи працівником юридичного управління з боку безпосереднього керівника та керівника юридичного управління 2. Інформувannya Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	1. Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	1. Попереджено про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
----	--	--	--	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

23	Адміністрування Державного реєстру виборців.	Можливий вплив зацікавлен их осіб з метою приховува ння порушень вимог законодавс тва, виявлених працівнико м під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення Державног о реєстру виборців, у тому числі під час проведенн я виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державног о реєстру виборців.	Викорис тання працівн иками регіонал ьного відділу адмініст рування Держав ного реєстру виборці в апарату ВО КМР КМДА посадов ого станови ща для задовол ення приватн их інтересі в.	Недобр очесніс ть працівн иків.	1. Контроль за виконанн ям вимог Законів України "Про Державни й реєстр виборців", "Про Державну службу", "Про запобіган ня корупції". 2 Інформув ання Департам енту з питань запобіган ня та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб впливу зацікавле них осіб на працівник ів	Ни зък ий - 1 ба л	Ни зък ий - 1 ба л	Низ ьки й - 1 бал	Проведення з працівниками регіонального відділу адмініструванн я Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальн ої роботи щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка містися в Державному реєстру виборців	Щок варт альн о прот ягом 2024 - 2026 р.р.	Керівн ик апарат у ВО КМР КМДА	Не потр ебує дода тков их ресу рсів	Проведено з працівниками регіонального відділу адмініструванн я Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальн у роботу щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка містися в Державному реєстру виборців			
----	---	--	---	---	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--	---	---	--	--	--	--	--

					регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА.											
24	Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	Порушення суб'єктом надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	Існує ймовірність недотримання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	1. Недоброчесність посадовчої особи, який приймає рішення про надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень 2. Реальний або потенці	1. Постійний контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень адміністраторами ЦНАП. 2.	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Забезпечення підконтрольності процесу особистого спілкування адміністраторів в ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	ЦНАП	Не потребує додаткових ресурсів	Забезпечено підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів в ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП			

[illegible]

[illegible]

25	Здійснення контролю за станом благоустрою та утримання території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА безпосереднього під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів в КМБА	Недоброзрозумілість працівника під час виконання посадових обов'язків	1. Контроль за станом представництва інтересів КМБА працівником управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА з боку безпосереднього керівника. 2. Інформувannya Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Впровадження планової роботи для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утримання території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено планову роботу для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утримання території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва			
----	---	--	--	---	---	------------------	------------------	-------------------	---	--	--	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

26	Розгляд справ про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване у режимі фотозйомки, відеозапису	Перевищення службових повноважень інспектора ми з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА	Існує ймовірність отримання інспектором з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА грошових коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів	Недобросовісність інспектора з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, нехтування вимогами законодавства	1. Проведення профілактичних заходів з інспекторами з паркування безпосереднім керівництвом. 2. Обов'язковий випробувальний термін для кандидата перед призначенням на посаду інспектора з паркування.	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Забезпечення інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА	Потребує додаткових ресурсів	Забезпечено інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень			
----	--	--	--	--	---	------------------	------------------	-------------------	---	--	--	------------------------------	--	--	--	--

			накладених на місці вчинення правопорушення													
27	Розгляд заявок працівникам і відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА від суб'єкта господарювання щодо видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час розгляду заявок на видачу та видачі Контрольної картки	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА	Недоброзрозумілість працівника Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, який розглядає заявки та проектує дозвіл на видачу документацію подану	1. Контроль за виконавцями відділу з боку безпосереднього керівника відділу, керівництва Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА. 2. Інформувати Департаменту з питань запобіган	Високий - 3 бали	Високий - 3 бали	Високий - 9 балів	Розроблення та впровадження прозорого механізму, з застосуванням мобільного застосунок або іншого вебресурсу, щодо видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, який передбачає відображення в тому числі інформації про вид послуги, дату опрацювання послуги та інше	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА	Потребують додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено прозорий механізм, з застосуванням мобільного застосунок або іншого вебресурсу, щодо видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, який передбачає відображення в тому числі інформації про вид послуги, дату опрацювання послуги та інше			

[illegible]

28	Надання дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології)	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в відділу Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час виконання ними посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником відділу під час безпосереднього опрацювання поданих документів	Недоброзрозумієть працівника, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів в працівниками відділу з боку керівництва Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб впливу зацікавлених осіб	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Розроблення та впровадження нормативно-правового документу, який забезпечувати контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології)	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено нормативно-правовий документ, який забезпечує контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології)			
----	---	--	---	--	--	-------------------	-------------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

29	Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевірка наявної та науково-проектної документації, на	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА (далі - Департамент) під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником під час прийняття рішення щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших	Недобросовісність працівника Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів працівниками відділу з боку керівництва Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки впливу зацікавлених осіб	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Розроблення та впровадження нормативно-правового документу, який забезпечуватиме контроль за охороною культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевіркою наявної та науково-проектної документації, на відповідність	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено та впроваджено нормативно-правовий документ, який забезпечуватиме контроль за охороною культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевіркою наявної та науково-проектної документації, на відповідність до			
----	--	--	---	---	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	---	---------------------------------	---	--	--	--

	відповідніст ь до законодавст ва у сфері охорони культурної спадщини		робіт на пам'ятк ах або робіт, які можуть позначи тися на стані об'єктів культур ної спадщи ни та територі й, пов'яза них з охороно ю культур ної спадщи ни, перевірк а наявної дозвільн ої та науково - проектн ої докумен тації, на відповід ність до законод авства у		на працівник ів відділу. 3. Ведення обліку контрольн их заходів.				до законодавства у сфері охорони культурної спадщини				законодавства у сфері охорони культурної спадщини			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

[illegible]

30	Облік об'єктів культурної спадщини міста Києва	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА, відділу під час виконання посадових обов'язків	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час розгляду документів щодо занесення об'єкту до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва	Недобросовісність працівника Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА, який здійснює посадові обов'язки	1. Контроль за станом опрацювання документів працівниками відділу з боку керівництва Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА. 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб впливу зацікавлених осіб	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	1. Розроблення та впровадження єдиної бази обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва. 2. Розроблення та впровадження нормативно-правового документу щодо визначення статусу об'єкту та віднесення його до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА	Потребує додаткових ресурсів	1. Розроблено та впроваджено єдина база обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва. 2. Розроблено та впроваджено нормативно-правового документу щодо визначення статусу об'єкту та віднесення його до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва			
----	--	--	---	---	--	-----------------	-------------------	------------------	--	--	---	------------------------------	---	--	--	--

					на працівників відділу.											
31	Реалізація Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053 (далі	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, які реалізують Положення	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМР	Недобросовісність працівників промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, який реалізують вимоги зазначені у	1. Контроль за станом реалізації працівником Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, Положення з боку безпосереднього керівника та	Дуже високий - 4 бали	Дуже високий - 4 бали	Критичний - 16 балів	Розроблення внутрішнього порядку (та у разі потреби програмного забезпечення) щодо проведення прозорої процедури стосовно надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві із залученням	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент промисловості та розвитку підприємства ВО КМР КМДА	Потребує додавання ресурсів (у разі необхідності)	Розроблено внутрішній порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) щодо проведення прозорої процедури надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві із залученням			

	– Положення)		КМДА, які реалізу ють вимоги зазначе ні у Положе нні	Положе нні	керівника Департам енту промисло вості та розвитку підприєм ництва ВО КМР КМДА. 2. Інформув ання Департам енту з питань запобіган ня та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб впливу зацікавле них осіб на працівник ів Департам енту промисло вості та розвитку підприєм ництва ВО КМР				представників громадськості					представників громадськості			
--	-----------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

[illegible]

32	Погодження умов матеріального забезпечення в контрактах з керівниками підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, а також підприємств державної власності, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником під час безпосереднього розгляду документів	Недобросовісність працівника, який здійснює розгляд документів	1. Наявність нормативної вимоги щодо: 1) переліку документів, які подаються; 2) обов'язкове підписання розрахунку посадового окладу уповноваженою посадовою особою, за поданням якої укладається контракт з керівником; 3) показники для визначення розміру посадових	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Дотримання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА, підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Посадові особи та керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Потребує додаткових ресурсів (у разі необхідності)	Забезпечено дотримання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА, підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та			
----	---	---	--	--	---	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	---	--	---	--	--	--

					окладів керівників , організації виплат стимулюючих виплат. 2. Інформув ання Департам енту з питань запобіган ня та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб впливу зацікавле них осіб на працівник ів				керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».				звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Організація ярмарків на території міста Києва	Неналежна організація та контроль за проведенням ярмарків на території міста Києва комунальними підприємствами працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємства ВО КМР КМДА за проведенням відповідними комунальними підприємствами ярмаркових заходів. Можлива недоброчесність	Існує ймовірність формального підходу та контролю працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємства ВО КМР КМДА за проведенням відповідними комунальними підприємствами ярмаркових заходів. Можлива недоброчесність	1. Формальний підхід працівників Департаменту промисловості та розвитку підприємства ВО КМР КМДА та комунальних підприємств до виконання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 26 травня 2015 року № 507 "Про проведення	Моніторингу проведення ярмарків, заповнення відповідних довідок, після завершення воєнного стану здійснення оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показниками "Якість та рівень організації ярмарків". Проведення моніторингу ярмарків спільно з представн	Дуже високий - 4 бали	Дуже високий - 4 бали	Критичний - 16 балів	Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Департамент промисловості та розвитку підприємства ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення			
---	---	--	--	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	---	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

			мірної вигоди.	торгую чими.												
34	Організація роботи засобів пересувної дрібнорозд рної торговельної мережі та об'єктів сезонної торгівлі	Неналежна організація роботи щодо проведенн я торгів відповідал ьних працівникі в Департаме нту промислов ості та розвитку підприємс тва ВО КМР КМДА	Існує ймовірні сть непрозо рості у окремих аспекта х діяльно сті комунал ьних підприємс тв	Недост атній контрол ь за розміщ енням засобів та об'єктів , непрове дення торгів без належн их причин, невико нання розпоря	1. Впровадж ення модулю "Сезонна та пересувна торгівля" 2. Прийнятт я рішення Київської міської ради про реорганіза цію КП "Міський магазин" шляхом приєднан	Ду же ви со ки й - 4 ба ли	Ду же ви со ки й - 4 ба ли	Кри тич ний - 16 бал ів	Розроблення нормативно- правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення	Щок варт альн о прот ягом 2024 - 2026 р.р.	Департ амент промис ловості та розвит ку підпри ємницт ва ВО КМР КМДА	Не потр ебує дода тков их ресу рсів	Розроблено нормативно- правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення			

[illegible]

				ВО КМР КМДА від 14 травня 2015 року № 365 та від 23 липня 2015 року № 731.												
35	Проведення відбору кандидатів на посади (призначення на посаду у період дії воєнного стану)	Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про	У зв'язку з введенням воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір	Приватний інтерес посадових осіб ВО КМР КМДА, які проводять добір та співбесіди з кандидатами	1. Первинний відбір резюме кандидатів в відбувається на основі відповідності їх досвіду та знань вимогам, які вказані в описі вакансій. 2. Подальша	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг)	Під час проведення відбору кандидатів на посади у період воєнного стану	Посадові особи та керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	У межах наявних ресурсів	Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримано			

[illegible]

					тієї чи іншої компетенції. 3. Отримання рекомендацій з попереднього місця роботи											
36	Представництво інтересів в судах у справах	Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників в під час безпосереднього представництва інтересів в судах	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів в судах	Приватний інтерес посадових осіб ВО КМР КМДА, недобросовісність працівників, які здійснюють представництво у судах	1. Контроль за станом представництва інтересів у суді працівників з боку безпосереднього керівника 2. Інформування Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про випадки спроб	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Організація та впровадження заходів щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівниками юридичних служб ВО КМР КМДА	Щоквартальний - 2024 - 2026 р.р.	Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів не потребує	Організовано та впроваджено заходи щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівників юридичних служб ВО КМР КМДА			

[illegible]

	Проведення тендерних закупівель	Ймовірність недоброчесності посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідало за організацію та проведення процедур закупівель	Можливість посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, задовольнити свої або третіх осіб приватні інтереси шляхом прийняття рішень на користь визначеного учасника закупівлі	1. Непрозорість процедури закупівлі товарів, робіт та послуг. 2. Приватний інтерес посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель	1. Вчасне розміщення на офіційному інтернет-порталі "Київаудит" ВО КМР КМДА повної інформації про заплановану закупівлю товарів, робіт та послуг з відповідним обґрунтуванням доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни з метою проведення фахівцями Департам	Се	Се	Сер	1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведення роз'яснювальної роботи з уповноваженими особами відповідальних за організацію та проведення процедури	Під час проведення закупівель	Посадові особи та керівники структурного підрозділу ВО КМР КМДА, уповноважені особи з публічних закупівель	Додаткові ресурсів не потребує	1. Розроблено чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведено аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання			
--	---------------------------------	---	--	--	---	----	----	-----	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--

			і товарів, робіт та послуг або шляхом внесенн я до тендерн ої докумен тації кваліфік аційних чи технічн их вимог, які нададут ь переваг у при визначе нні перемо жця певному постача льнику товарів, виконав цю робіт чи надавач у послуг		енту фінансово го контролю та аудиту ВО КМР КМДА всебічног о аналізу. 2. Контроль з боку потенційн их учасників процедур и закупівлі через інформаці йно- аналітичн у систему Prozorro проявів корупції у цій сфері та розвитку добросові сної конкурен ції шляхом подання запитів, скарг замовник у				закупівель у ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів				конфлікту інтересів			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	------------------------	--	--	--

[illegible]

38	Бухгалтерський облік, фінансове забезпечення та звітність	Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Невідповідність фінансової звітності законодавчим актам	Нецільове та неефективне використання бюджетних коштів. Недотримання вимог нормативно-правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності в ВО КМР КМДА	Недобросісність посадових осіб. Недостатній рівень внутрішнього контролю	1.Поточний контроль з боку керівника за виконанням підлеглими працівниками функціональних обов'язків 2. Підвищення кваліфікації працівників, вивчення прийнятих нормативно-правових актів, змін діючого законодавства	Низький - 1 бал	Високий - 3 бали	Низький - 3 бали	Розробка Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Впроваджено Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу.			
----	---	--	---	--	--	-----------------	------------------	------------------	---	--	---	---------------------------------	---	--	--	--

39	Організація діловодства за зверненням громадян, організація доступу до публічної інформації.	Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацію	Можливість посадовчої особи, яка здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних програм та реєстрів, приховувати	Недосконалість впровадженної автоматичної системи обігу документів, зокрема відсутність її інтегрування з іншими структурними підрозділами.	1. Постанов а Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 "Деякі питання документування управлінської діяльності" Закон України від 02 жовтня 1996 року №393/96 ВР "Про звернення громадян" 3. Закон України від 13 січня 2011 року №2939-VI "Про доступ до публічної інформації" 4. Інструкція з діловодства	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Низький - 1 бал	Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб			
----	--	--	---	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	---	---------------------------------	--	--	--	--

[illegible]

40	Виконання посадовими особами та працівниками структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА своїх посадових обов'язків у будь-якій сфері діяльності.	Можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб та працівників в структурних підрозділах та апарату ВО КМР КМДА під час виконання ними своїх посадових обов'язків.	Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, подарунків посадовими особами та працівниками структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА, які здійснюють свою трудову діяльність у межах своїх посадових обов'язків.	Не доброчесність посадових осіб та працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА, які здійснюють свою трудову діяльність у межах своїх посадових обов'язків.	Контроль за виконанням посадових обов'язків посадовими особами та працівниками структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА з боку безпосереднього керівника.	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Низький – 1 бал	Попередження про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	Керівник апарату ВО КМР КМДА, керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА.	Не потраєбує додаткових ресурсів	Попереджено про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.			
----	--	--	--	---	---	-----------------	-----------------	-----------------	---	--	--	----------------------------------	--	--	--	--

41	Розгляд звернень (заявок) працівникам и ВО КМР КМДА	Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА за прискорення розгляду	Можливість надання переваг и працівниками ВО КМР КМДА окремих особам шляхом прискорення вирішення їх питань поряд з іншими особами, питання яких надійшли раніше за неправомірну вигоду	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень.	Середній - 2 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	Розроблення єдиного порталу електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних.	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	ЦНАП	Додаткових ресурсів не потребує	Розроблено єдиний портал електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних.			
----	---	--	---	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	---	--	------	---------------------------------	--	--	--	--

42	Здійснення заходів щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності, контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Департаментом освіти та науки ВО КМР КМДА	Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти	Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері	Недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес	Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року №609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження	Середній - 2 бали	Низький - 1 бал	Низький - 2 бали	1. Забезпечити контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечити контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм антикорупційн	Упродовж 2024 - 2026 років	Департамент освіти та науки ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів не потребує	1. Забезпечено контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечено контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечено проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм антикорупційн			
----	---	--	--	---	--	-------------------	-----------------	------------------	--	----------------------------	---	---------------------------------	--	--	--	--

			дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки і має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов		Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану»				ого законодавства. 4. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки				ого законодавства. 4. Розміщено на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки			
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

43	Внесення відомостей посадовими особами КМБА, апарату ВО КМР КМДА до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами КМБА, апарату ВО КМР КМДА за внесення відомостей до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті	Можливість задовольнити приватний інтерес посадових осіб КМБА, апарату ВО КМР КМДА за внесення відомостей до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів	Приватний інтерес та недоброчесність посадових осіб КМБА, апарату ВО КМР КМДА	Постанова Кабінету Міністрів від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України» (із змінами)	Дуже високий - 4 бали	Дуже високий - 4 бали	Критичний - 12 балів	Підготувати проект розпорядчого документа щодо створення робочої комісії з питань організації роботи системи "Шлях". Комісійний розгляд документів, поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях», із залученням працівників правоохоронних органів і територіального центру комплектування та соціальної підтримки	Під час розгляду відповідних документів	Керівник апарату ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів не потребує	Впроваджено розпорядчий документ щодо створення робочої комісії з питань організації роботи системи "Шлях". Впроваджено комісійний розгляд документів, поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях», із залученням працівників правоохоронних органів і територіального центру комплектування та соціальної підтримки			
----	---	--	---	---	---	-----------------------	-----------------------	----------------------	---	---	------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--

Проведення закупівель	встановлення в тендерній документації дискримінаційних умов з метою обмеження конкуренції для перемоги заздалегідь визначеного виконавця	Встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливає перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/т	Небачесність працівників/посадових осіб, конфлікт інтересів. Наявність дискреційних повноважень щодо розробки тендерної документації. Відсутність контролю з боку головного розпорядника бюджетних коштів.	1. Вчасне розміщення на офіційному інтернет-порталі "Київаудит" ВО КМР КМДА повної інформації про заплановану закупівлю товарів, робіт та послуг з відповідним обґрунтуванням доцільності закупівлі, її обсягів, якісних характеристик та очікуваної ціни з метою проведення фахівцями Департам	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики і товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення публічних закупівель	Щоквартально протягом 2024 - 2026 р.р.	Уповноважена особа відповідально за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА	Не потребує додаткових ресурсів	1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристик і товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель			
-----------------------	--	--	--	---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

[illegible]

45	Надання адміністративних послуг	Надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП створює умови для отримання неправомірної вигоди суб'єктом їх надання	Окремі послуги, які визначені Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, фактично надаються напряму	Неправомірної дії посадових осіб в процесі надання адміністративних послуг. Неналежний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративних послуг.	1. Інформування суб'єктів надання адміністративних послуг про випадки порушення термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також вимога вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень. 2. Підготовка інформації та винесення розгляду питань щодо порушення суб'єктам надання адміністр	Середній - 4 бали	Середній - 2 бали	Середній - 4 бали	1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Популяризація адміністративних послуг за допомогою месенджерів.	Під час розгляду відповідних матеріалів	Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА (які надають адміністративні послуги)	Додаткових ресурсів не потребує	1. Створено, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів.			
----	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	---	---	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

	Надання адміністративних послуг	Суб'єкти надання адміністративних послуг встановлюючи додаткові вимоги до надання адміністративних послуг наділяють себе дискреційними повноваженнями і можуть на власний розсуд приймати рішення щодо видачі відповідних погоджень/документів/дозволів, що створює корупційних ризиків зловживань, неналежно	Суб'єкти надання адміністративних послуг встановлюють в інформаційних картах підстави для відмов та переліки документів, які має подати Замовник адміністративної послуги, які не передбачені законодавством	Неправомірні дії посадових осіб в процесі надання адміністративних послуг. Неналежний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством	1. Інформувати суб'єктів надання адміністративних послуг про випадки порушення термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також вимога вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень. 2. Підготовка інформації та винесення розгляду питань щодо порушення суб'єктам і надання адміністр	Низький - 1 бал	Середній - 2 бали	Низький - 2 бали	Забезпечити належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблення внутрішнього порядку про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством	Під час розгляду відповідних матеріалів	Суб'єкти надання адміністративних послуг у структурних підрозділах ВО КМР КМДА	Додаткових ресурсів не потребує	Забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблено внутрішній порядок про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством			
--	---------------------------------	---	--	--	---	-----------------	-------------------	------------------	--	---	--	---------------------------------	---	--	--	--

[illegible]

Додаток 3
до Антикорупційної програми
Київської міської військової адміністрації
на 2024-2026 роки

**План-графік
навчання з питань запобігання та протидії корупції у діяльності
Київської міської військової адміністрації на 2024 – 2026 роки**

№ з/п	Тема навчального заходу	Цільова аудиторія	Місце проведення	Термін проведення	Підрозділ, відповідальний за проведення заходу
1.	Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших обмежень	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Липень 2024 Червень 2025 Червень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)
2.	Права та гарантії захисту викривача	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Серпень 2024 Серпень 2025 Серпень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)
3.	Порядок повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Жовтень 2024 Жовтень 2025 Жовтень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)

4.	Правила етичної поведінки	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Грудень 2024 Грудень 2025 Грудень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)
5.	Особливості заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Січень 2025 Січень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)
6.	Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Березень 2025 Березень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)
7.	Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Обмеження щодо суміщення з іншими видами діяльності. Обмеження спільної роботи близьких осіб	Апарат та інші структурні підрозділи ВО КМР (КМДА)	Колонна зала вул. Хрещатик, 36, або в режимі відеоконференції	Травень 2025 Травень 2026	Департамент з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА)