

Звіт за перше півріччя 2025 року

Орган: ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Заходи з реалізації засад загальної відомчої політики,
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Опис заходу: 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 у додатку 1 до Антикорупційної програми. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Запланований строк виконання заходу: Постійно Фактичний строк виконання Постійно 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання 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, виконуються відповідно графіку заходів виконання Антикорупційної програми у діяльності Київської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки		

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 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 не виявлення порушень на об'єктах будівництва

Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) за не складання матеріалів, навмисне складання матеріалів, за результатами перевірки та притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності, передбаченої законодавством з допущенням помилок. Непрацювання під час проведення перевірок вимог законодавства. Недотримання вимог процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею 8 працівників Управління контролю за будівництвом Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою 8 працівників Управління контролю за будівництвом працівників Департаменту.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

Назва ризику: 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

Опис ризику: 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 сприяння у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Алгоритм моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану: - щомісячний аналіз складених заяв/актових записів на додержання вимог законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану: народження, смерті, шлюбу; - щомісячна перевірка виконавської дисципліни, неухильне додержання належного, своєчасного та якісного виконання посадовими особами функціональних обов'язків; - щомісячна перевірка додержання умов зберігання бланків свідоцтв відповідно до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання; - щоквартальна перевірка діловодства, а саме заповнення книг обліку бланків свідоцтв, реєстрації заяв щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану та формування номенклатури справ; - аналіз отриманих довідок перевірок координуючого відділу; - аналіз використання бланків свідоцтв та узагальнення отриманих результатів для подальшого раціонального їх розподілу; - аналіз отриманих скарг щодо дій та/або бездіяльності посадової особи управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту. За результатами вищезазначених заходів проводяться оперативні наради, тренінги, семінари, навчання, “круглі столи” з координуючим відділом.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при наданні 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

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих замовником документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу:		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 10.07.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 10.07.2024 № 685, затверджено Порядок підготовки, погодження, надання та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та внесення змін до них.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність, любювання працівниками Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) безпідставного включення об'єктів до переліку капітальних ремонтів
Опис ризику: Існує ймовірність безпідставного внесення тих чи інших об'єктів до планів робіт працівником Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка нормативно-правового документу щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом першого півріччя 2025 року видано наказ директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.01.2025 № Н-15 "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва, що фінансуються у 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" та наказ від 01.05.2025 № Н-62 "Про внесення змін до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27 січня 2025 року № Н-15". Також видано наказ від 03.02.2025 № Н-23 "Про поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста Києва на 2025 рік" та наказ від 27.05.2025 № Н-76 "Про внесення змін до наказу директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2025 року № Н-23".

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
2	Найменування заходу: 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 маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2026 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2025 року конкурси з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування, не проводилися.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість сприяння посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) в підприємствій діяльності суб'єктам господарювання в частині надання переваг у визначенні переможця конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Опис ризику: Ймовірність наявності привагого інтересу у посадових осіб Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) під час визначення переможців конкурсу з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: 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/опрацювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Опис ризику: 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 підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Розробка пам'яток 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) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею 7 працівників Управління дозвільних процедур Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою 7 працівників Управління дозвільних процедур Департаменту.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при наданні будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта); Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Фактичний строк виконання 10.07.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 10.07.2024 № 684, затверджено Порядку підготовки, погодження та видачі будівельних паспортів забудови земельних ділянок (внесення змін до будівельних паспортів).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при присвоєнні/зміні/коригуванні/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
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 20.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 20.06.2024 № 590, затверджено Порядок реєстрації та розгляду заяв/повідомлень щодо присвоєння/зміни/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в управлінні під час виконання посадових обов'язків при оформленні дозвільної документації на розміщення ТС, майданчиків для харчування
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Фактичний строк виконання 28.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За поданням Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) затверджено рішення Київської міської ради від 13 червня 2024 року № 915/8881 "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради".

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність не оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних при проведенні моніторингу публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність Департаменту фінансів ВО КМР КМДА

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент фінансів ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 09.09.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Департаменті фінансів низьким визначено відповідальну особу за оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відповідно до розпорядження начальника КМБА від 09.09.2024 №1043 "Про деякі питання взаємодії під час оприлюднення інформації у формі відкритих даних Київською міською військовою адміністрацією, районними в місті Києві державними адміністраціями", яким затверджено Тимчасовий порядок взаємодії оприлюднення інформації у формі відкритих даних.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Порушення суб'єктом надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.
Опис ризику: Існує ймовірність недотримання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення підконтрольності процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці ЦНАП Індикатор виконання Забезпечено підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» адміністратори Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг постійно здійснюють контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Контроль за термінами здійснюється з використанням інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві». За І-е півріччя 2025 року кількість порушень термінів розгляду становила: районні в місті Києві державні адміністрації – 228 порушень, структурні підрозділи виконавчого органу КМР (КМДА) – 27222 порушень, центральний орган виконавчої влади та їх територіальні підрозділи – 234 порушення. Засідання Колегії ВО КМР (КМДА) щодо порушення термінів розгляду не проводилось. Підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП та громадян здійснюється шляхом запровадження відеоспостереження в місцях прийому та видачі документів. Ротація адміністраторів ЦНАП здійснюється автоматично електронною чергою без участі людини.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП створює умови для отримання неправомірної вигоди суб'єктом їх надання
Опис ризику: Окремі послуги, які визначені Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, фактично надаються напряму

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМБА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Популяризація адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації (які надають адміністративні послуги) Індикатор виконання 1. Створено, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМБА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Фактичний строк виконання 30.06.2026		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами ВО КМР (КМДА) розміщено на офіційних вебсайтах рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою соціальних мереж.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: 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 корупційні ризики зловживань, неналежного (невкісного) розгляду заяв та прийняття необґрунтованих рішень за їх результатами
Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечити належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблення внутрішнього порядку про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Суб'єкти надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації Індикатор виконання Забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблено внутрішній порядок про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Суб'єктами надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративних послуг. Діяльність суб'єктів надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації приведена у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів колегіального органу ВО КМР КМДА за прийняття/не прийняття відповідного рішення під час голосування
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди членами колегіального органу ВО КМР КМДА за прийняття/не прийняття відповідного рішення на користь зацікавлених осіб під час голосування

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Керівниками структурних підрозділів ВО КМР КМДА забезпечено розміщення на офіційних вебсайтах структурних підрозділів 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 офіційних вебсторінках структурних підрозділів ВО КМР КМДА Проте, у зв'язку з запровадженням в Україні правового режиму воєнного стану обсяг інформації, яка підлягає оприлюдненню може змінюватись істотних змін

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можлива необхідність інформації в аудиторських звітах та невиваження проблемних питань при проведенні аудитів працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)
Опис ризику: 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, впливу третіх осіб, зловживання своїм службовим становищем працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми Фактичний строк виконання 16.01.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У 1 кварталі 2025 року Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведено оцінку реалізації Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2024 рік, яка передбачала постійний моніторинг, методичну підтримку та періодичну оцінку діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. У рамках її реалізації проведено самооцінювання, анкетування після завершення аудитів, оновлено внутрішній регламент, розроблено пам'ятку для новопризначених аудиторів, а також активізовано роботу з добору персоналу. За результатами підсумкового оцінювання діяльності з внутрішнього аудиту визнано на рівні 4 – «відмінно». Програма на 2025 рік розроблена Департаментом та затверджена Київським міським головою 16 січня 2025 року. Оцінка її виконання буде здійснена до 31 січня 2026 року.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можливість невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)
Опис ризику: Невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі, з метою отримання працівником неправомірної вигоди для себе або третіх осіб

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми Фактичний строк виконання 16.01.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І кварталі 2025 року Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту проведено оцінку реалізації Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2024 рік, яка передбачала постійний моніторинг, методичну підтримку та періодичну оцінку діяльності підрозділів внутрішнього аудиту. У рамках її реалізації проведено самооцінювання, анагування після завершення аудитів, оновлено внутрішній регламент, розроблено пам'ятку для новопризначених аудиторів, а також активізовано роботу з добору персоналу. За результатами підсумкового оцінювання діяльність з внутрішнього аудиту визнано на рівні 4 – «відмінно». Програма на 2025 рік розроблена Департаментом та затверджена Київським міським головою 16 січня 2025 року. Оцінка її виконання буде здійснена до 31 січня 2026 року.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Імовірність приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунальних установ (підприємств) з метою обмеження громадського контролю. Можливість вимогання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час здійснення професійних обов'язків
Опис ризику: Існує імовірність ігнорування вимог законодавства щодо публічності та відкритості установ (підприємств) ВО КМР (КМДА). Приховування обов'язкової для оприлюднення інформації та обмеження громадського контролю може свідчити щодо багатьох корупційних факторів. Безпосередній особистий контакт між представниками фізичних/юридичних осіб та посадовою особою Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) допускає можливість виникнення корупційної складової

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА)

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА за прискорення розгляду звернень (заявок)
Опис ризику: Можливість надання переваги працівниками ВО КМР КМДА окремим особам шляхом прискорення вирішення їх питань поряд з іншими особами, питання яких надійшли раніше за неправомірну вигоду

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення єдиного порталу електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці ЦНАП Індикатор виконання Розроблено єдиний портал електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Функція-процес КМБА розгляд (звернень) заявок працівниками ВО КМР КМДА не здійснюється в приміщенні Центрів надання адміністративних послуг міста Києва. Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в Центрі надання адміністративних послуг забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, шляхом його взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг. Адміністратор приймає від заявників документи, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та передає на розгляд суб'єкту надання адміністративних послуг. Суб'єкт надання адміністративної послуги здійснює розгляд заяви та документів поза межами Центру надання адміністративних послуг. Корупційний ризик щодо можливості отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА за прискорення розгляду у приміщенні Центру надання адміністративних послуг відсутній. Підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів Центру надання адміністративних послуг та громадян здійснюється шляхом запровадження відеоспостереження в місцях прийому та видачі документів. Зміст корупційного ризику щодо можливості надання переваги працівниками ВО КМР КМДА окремим особам шляхом прискорення вирішення їх питань, поряд з іншими особами питання яких надійшли раніше за неправомірну вигоду відсутній, так як заявник не контактує з суб'єктом надання адміністративних послуг, а адміністратор передає документи заявника не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкту надання адміністративної послуги. Джерело корупційного ризику, а саме недоборочність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес, в ЦНАПах міста Києва відсутнє, так як адміністратор не є суб'єктом надання адміністративної послуги та не приймає рішення по справі. Щодо існуючих заходів контролю, а саме проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень, повідомляємо, що адміністратор здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень, що регулюється окремим пунктом 24 Регистру корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації. Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» Департамент (Центр) надання адміністративних здійснює моніторинг якості надання адміністративних послуг, який здійснюється за показниками визначеними Порядком проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та управління інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 364 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг». Відповідно до вимог даного Порядку Департамент (Центр) надання адміністративних послуг здійснює моніторинг своєчасності надання адміністративних послуг за показниками: кількість адміністративних послуг, які надано у строк; кількість адміністративних послуг, які надано з порушенням строку. Проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень суб'єктами надання адміністративних послуг законодавством не передбачено та не відноситься до повноважень Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Імовірність 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, наказів керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів договорів, стороною у яких виступає апарат ВО КМР КМДА та ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління під час безпосереднього 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 яких виступає апарат ВО КМР КМДА та ВО КМР КМДА

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники апарату ВО КМР (КМДА) попереджені про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень (в тому числі 2 призначених у звітному періоді - під час особистої зустрічі з працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату ВО КМР (КМДА)). Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА)

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення візних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців
Опис ризику: Використання працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА посадового становища для задоволення приватних інтересів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Проведення з працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації з обмеженням доступом, яка міститься в Державному реєстру виборців Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання Проведено з працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальну роботу щодо обробки інформації з обмеженням доступом, яка міститься в Державному реєстру виборців Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА підписано попередження про персональну адміністративну і кримінальну відповідальність. Проведено роз'яснювальну роботу щодо обробки інформації з обмеженням доступом, яка міститься в Державному реєстру виборців.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливий впливу зацікавлених осіб на посадових осіб та працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА під час виконання ними своїх посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, подарунків посадовими особами та працівниками структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА під час виконання ними своїх посадових обов'язків

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Впровадження внутрішнього кодексу поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги шляхом невідкладного, але не пізніше одного робочого дня, письмового повідомлення свого безпосереднього керівника та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про: погори; тиск; вплив; зацікавленість третіх осіб щодо професійних завдань та обов'язків, які виконує посадова особа або працівник. 2. Попередження про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Можливість проведення моніторингу щодо повідомлення посадових осіб та працівників про випадки втручання у їх трудову діяльність. 4. Можливість проведення прихованих перевірок на предмет повідомлення посадовими особами та працівниками про випадки втручання у їх трудову діяльність. 5. Внесення змін у посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб і працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА в частині персональної відповідальності за неповідомлення про випадок втручання третіх осіб у їх діяльність. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА, керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА. Індикатор виконання 1. Розроблено та впроваджено внутрішній кодекс поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги шляхом невідкладного, але не пізніше одного робочого дня, письмового повідомлення свого безпосереднього керівника та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про: погори; тиск; вплив; зацікавленість третіх осіб щодо професійних завдань та обов'язків, які виконує посадова особа або працівник. 2. Попереджено про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Проведено моніторинг щодо повідомлення посадових осіб та працівників про випадки втручання у їх трудову діяльність. 4. Проведено приховані перевірки на предмет повідомлення посадовими особами та працівниками про випадки втручання у їх трудову діяльність. 5. Внесені зміни у посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб і працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА в частині персональної відповідальності за неповідомлення про випадок втручання третіх осіб у їх діяльність. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено та впроваджено внутрішній кодекс поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги шляхом невідкладного, але не пізніше одного робочого дня, письмового повідомлення свого безпосереднього керівника та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про: погори; тиск; вплив; зацікавленість третіх осіб щодо професійних завдань та обов'язків, які виконує посадова особа або працівник. 2. Попереджено про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Проведено моніторинг щодо повідомлення посадових осіб та працівників про випадки втручання у їх трудову діяльність. 4. Проведено приховані перевірки на предмет повідомлення посадовими особами та працівниками про випадки втручання у їх трудову діяльність.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами КМБА, апарату ВО КМР КМДА за внесення відомостей до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті
Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Підготувати проєкт 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на членів комісії для проведення конкурсу Департаментом житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ВО КМР КМДА проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди членами комісії для проведення конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка конкретних заходів контролю за проведенням конкурсів щодо проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено заходи контролю за проведенням конкурсів щодо проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За результатами проведеного конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, відповідна Комісія на своєму засіданні, що відбулося 04.04.2025 визначила 34 переможці. Переможці визначені в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених у бюджеті міста Києва на 2025 рік Департаменту. У разі додаткового бюджетного фінансування відбір переможців проводиться серед інших проєктів, поданих на конкурс поточного бюджетного року. З переліком переможців можна ознайомитися на офіційному вебсайті Департаменту: <https://dzki.kyivcity.gov.ua/news/oboloshennia3>

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: 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 місцевості), щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту, щодо інвентаризації земель, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок без складання документації із землеустрою (далі - проєкти землеустрою, технічна документація із землеустрою, матеріали щодо надання в користування земельних ділянок).
Опис ризику: 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

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється аналіз документації із землеустрою в терміни визначені Законом України «Про адміністративну процедуру». За результатами аналізу документації із землеустрою Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) готується проєкт рішення Київської міської ради у разі відповідності документації чинному законодавству, при наявності зауважень – готується відповідний лист із запропонованими шляхами усунення таких зауважень. В процесі розгляду документації із землеустрою Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при необхідності готуються запити до органів державної влади, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно надання уточнюючої інформації, зокрема щодо об'єктів нерухомого майна, та проводиться обстеження земельної ділянки з метою її фотофіксації стосовно фактичного використання земельної ділянки відповідно до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176. Контроль за опрацюванням проєктів із землеустрою здійснюється через програмно-апаратний комплекс «Система обліку та управління земельними ресурсами територіальної громади» (далі – АІС ОУЗР). АІС ОУЗР призначений для автоматизації обліку, обробки та зберігання інформації земельної документації, яка надходить до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та являє собою користувацький інтерфейс, завдяки якому шляхом формування структурованих запитів до бази даних забезпечується збір, обробка та візуалізація даних про земельні ділянки, їх власників та землекористувачів. Зазначено, що розроблено проєкт Порядку опрацювання документації із землеустрою в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Сфера ризику: Охорона громадського порядку
Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб
Опис ризику: Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при проведенні операцій(співання, реалізації по неопознаним цінам та ін.) з мобілізаційними потужностями

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проводиться роз'яснювальна робота з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту міуніципальної безпеки ВО КМР (КМДА). 2.Встановлено контроль з боку керівника Департаменту міуніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у відповідній роботі

Сфера ризику: Охорона громадського порядку
Назва ризику: Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності
Опис ризику: Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту міуніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при зарахуванню до членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент Департаменту міуніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено внутрішній порядок для здійснення контролю за видачею посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість задоволення приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Опис ризику: 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 та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задоволення приватний інтерес за невідобрання в акт перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Забезпечити контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензій 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 антикорупційного законодавства. 4. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки ВО КМР КМДА Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензій 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 антикорупційного законодавства. 4. Розміщено на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Завідувачем сектору контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності здійснюється постійний контроль за підготовкою проєктів розпоряджень щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності. Департаментом підготовлено понад 61 проєкт розпоряджень Київської міської адміністрації щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензій на право провадження освітньої діяльності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303, проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) на період воєнного стану призупинено, у зв'язку із чим, заходи 2-4, передбачені пунктом 42 Додатку 2 до Програми не реалізовувалися.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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)
Опис ризику: 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 соціально-побутового забезпечення і медичного обслуговування на підставі 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-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 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 відділення дитячого будинку-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційному сайті Департаменту зазначена коротка інформація щодо порядку отримання соціальної послуги. На період запровадження воєнного стану, спрощено порядок отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання лише за заявою особи. Визначено, що: 1. заява про надання соціальних послуг може бути подана до уповноваженого органу, відповідної військової адміністрації, області, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або безпосередньо до надачня соціальних послуг; 2. рішення про надання соціальних послуг приймається протягом одного робочого дня.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів члена Комісії під час розгляду заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна
Опис ризику: Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності члена Комісії під час розгляду заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Створення та розміщення на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій комісії. 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісії на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Структурні підрозділи ВО КМР КМДА (які приймають участь у засіданнях комісії) Індикатор виконання 1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій комісії. 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісії на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Створено та розміщено на офіційному порталі Києва Положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України та Положення про Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, яким визначено чіткий алгоритм дій комісії. 2. На офіційному порталі Києва розміщується інформація щодо результатів засідань комісії зокрема про прийняті рішення щодо розгляду заяв про надання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також інформація про кількість взятих в обробку заяв. [https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannya_ta_zemelni_diliansy/komisiya_z_rozglyadu_pitan_schodo_nadannya_kompensatsii_za_znischene_vnaslidok_bojovykh_diy_nenukhome_mayno/informatsiya_schodo_rezultativ_zasidannya_komisi/](https://kyivcity.gov.ua/mistobuduvannya_ta_zemelni_diliansy/komisiya_z_rozglyadu_pitan_schodo_nadannya_kompensatsii_za_poshkodzheni_obyekti_nerukhomogo_mayna_vnaslidok_bojovykh_diy_teroristichnikh_aktiv_diversiy_sprichinenikh_zbrojnoyu_agresieyu_rosiysko_federatsii_prot_ukrani_983483informatsiya_schodo_rezultativ_zasid) Розділи «Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» та «Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України» та «Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України», які містять відповідну інформацію розміщені також на офіційній вебсторінці Департаменту будівництва та житлового забезпечення ВО КМР (КМДА) (https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura_150/vikonavchiy_organ_kvivsko_misko_rad_i_kvivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_budivnytstva_ta_zhytlovoho_zabezpechennia/).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Імовірність впливу зацікавлених осіб на працівників ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів
Опис ризику: Існує імовірність отримання неправомірної вигоди працівником ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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'єднань 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 керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва». Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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'єднань 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 звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва». Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено дотримання вимог розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.01.2017 р. № 77 (із змінами) «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» в частині підпорядкованих КП КЖСЕ та КП КМР-КМ БТ».

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.4, 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг)
Опис ризику: У зв'язку з введенням воєнного стану та припиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.4, 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваг одним кандидатам перед іншими

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.4, 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.4, 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримано Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішня процедура добору працівників у порядку, передбаченому ч.4, 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримувється.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Імовірність впливу зацікавлених осіб на працівників під час безпосереднього представництва інтересів в судах
Опис ризику: Існує імовірність отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів в судах

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Організація та впровадження заходів щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівниками юридичних служб ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Організовано та впроваджено заходи щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівників юридичних служб ВО КМР КМДА Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З вимогами, обмеженнями та заборонами, спрямованими на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення ознайомлені всі працівники юридичних служб ВО КМР (КМДА).

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність недобросовістності посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель.
Опис ризику: 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 товарів, робіт та послуг або шляхом внесення до тендерної документації кваліфікаційних чи технічних вимог, які нададуть перевагу при визначенні переможця певному постачальнику товарів, виконавцю робіт чи надавачу послуг

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Розробка чек-листа, який міститиме перелік питань, що підлягають перевірі 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 закупівель у ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівник структурного підрозділу ВО КМР КМДА, уповноважені особи з публічних закупівель Індикатор виконання 1. Розроблено чек-листа, який міститиме 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 конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено чек-лист, який міститиме перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проводиться 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. Проводиться роз'яснювальна робота з посадовими особами ВО КМР (КМДА) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Невідповідність фінансової звітності законодавчим актам
Опис ризику: Нецільове та неефективне використання бюджетних коштів. Недотримання вимог нормативно - правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності в ВО КМР КМДА

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розробка Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Впроваджено Методику виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2025 року не у всіх структурних підрозділах ВО КМР (КМДА) впроваджено Методику виявлення можливих фактів порушень. Проте, цільове використання бюджетних коштів здійснюється виключно у відповідності до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією
Опис ризику: Можливість посадової 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 інформацію або затримувати обіг кореспонденції

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не всі структурні підрозділи ВО КМР КМДА розробили пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомили з ними працівників.

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: встановлення в тендерній документації дискримінаційних умов з метою обмеження конкуренції для перемоги заздалегідь визначеного виконавця

Опис ризику: Встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Використання Модулі аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заванені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавств а під час здійснення публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації Індикатор виконання 1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заванені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На етапі підготовки тендерної документації використовуються аналітичні Модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення інформації про технічні та якісні характеристики товару, роботи чи послуги на предмет чи є вона специфічною у порівнянні з іншими на етапі підготовки до закупівлі проведено 3. Проводиться періодичний моніторинг щодо дотримання вимогзаконодавства під час здійснення закупівель на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел. Проте, не всі структурні підрозділи ВО КМР КМДА використовують аналітичні Модулі BI Prozorro та систему YouControl.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП створює умови для отримання неправомірної вигоди суб'єктом їх надання

Опис ризику: Окремі послуги, які визначені Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, фактично надаються натприму

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМБА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Популяризація адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації (які надають адміністративні послуги) Індикатор виконання 1. Створено, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМБА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Структурними підрозділами ВО КМР (КМДА) розміщено на офіційних вебсайтах рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою соціальних мереж.

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Ймовірність необрунтованого порушення черговості та/або припинення розгляду заяв про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу

Опис ризику: Існує ймовірність, що працівники Управління з питань реклами ВО КМР КМДА, які розглядають заяви про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, необгрунтовано припиняють, або порушають черговість розгляду однієї із заяв, які одночасно були подані за однією адресою та на одне і те саме місце декількома суб'єктами господарювання (заявниками), з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Управління з питань реклами ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу Фактичний строк виконання 06.12.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Наказом Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.12.2024 № 33-ОД затверджено "Регламент черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, поданих в один день різними суб'єктами господарювання (заявниками) на одне й те саме місце розташування рекламного засобу". Зазначений наказ опубліковано на офіційній вебсторінці Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: 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

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів КМБА

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Впровадження планової роботи для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Впроваджено плану роботи для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводяться щоденні перевірки виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року № 1051/1051. За I півріччя 2025 року: - загальна кількість виписаних приписів на порушення Правил благоустрою - 16224 шт. - на виконання приписів вжито заходів з демонтажу 1180 об'єктів. Працівники управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА поперезано про відповідальність за порушення законодавства України. Головних спеціалістів - інспекторів з благоустрою управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА забезпечено технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Перевищення службових повноважень інспекторами з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА
Опис ризику: 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, накладених на місці вчинення правопорушення

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Забезпечення інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Забезпечено інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У I півріччя 2025 року штрафовано 196 316 осіб, з них: - за несплату за паркування - 61 121; - за порушення правил дорожнього руху - 135 195. Тимчасово затримано 13 928 транспортних засобів. Головних спеціалістів - інспекторів з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА забезпечено технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень, проводиться вибіркова перевірка їх вмісту.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників 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
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час особистого прийому з суб'єктом господарювання

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження прозорого механізму, з застосуванням мобільного застосунку 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено прозорий механізм, з застосуванням мобільного застосунку 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз кількості та підстав анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою. За I півріччя 2025 року видано та закрито: - планові контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення: 1.1.видано -307; 1.2.закрито-212. - контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з ліквідацією аварії: 2.1. видано-1047; 2.2. закрито-1609. За I півріччя 2025 року на виконання рішення суду планових контрольних карток не видавалось.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників відділу Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час виконання ними посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження нормативно-правового документу, який забезпечуватиме контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено нормативно-правовий документ, який забезпечує контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології) Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до норм пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини належать до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини, таким чином виконання заходу Департаментом неможливе. Разом з тим, на стадії розроблення внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології).

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час виконання посадових обов'язків
Опис ризику: 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 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 дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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 дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) розроблено внутрішній порядок для здійснення належного 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, перевіркою наявної дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини та затверджено його наказом Департаменту від 27.11. 2024 року № 51.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА, відділу під час виконання посадових обов'язків
Опис ризику: 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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання 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 Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1.Законодавством та нормативно-правовими актами у сфері охорони культурної спадщини не передбачено впровадження єдиної бази обліку об'єктів культурної спадщини. Нормами Закону України «Про охорону культурної спадщини» розрізняє перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, що ведуться органами охорони культурної спадщини (Департамент веде перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини та публікує його на своїй сторінці на веб порталі міста Києва) та Державний реєстр нерухомих пам'яток України, ведення якого є виключною компетенцією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. 2. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини визначено Порядок обліку об'єктів культурної спадщини, затвердженого наказом Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158 (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 01.03.2024 № 158). Разом з тим, Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) розроблено внутрішній порядок розгляду пропозицій щодо виявлення об'єктів культурної спадщини, облікової документації та ведення Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва та затверджено його наказом Департаменту від 27.11.2024 року № 52.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, які реалізують 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
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, які реалізують вимоги зазначені у Положенні

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 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 представників громадськості Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) щодо проведення прозорої процедури стосовно надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві із залученням представників громадськості Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роботу по реалізації Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями), а саме у І півріччі 2025 року: - погоджено надання фінансово-кредитної підтримки (за січня – квітень, 2024 року) на суму 18,1 млн грн (виписано 13,0 млн грн) для 103 суб'єктів малого та середнього підприємництва, які отримали кредитів на суму 901,9 млн грн; - підписано договори про співробітництво та додаткові угоди до них 21 банком; - у І кварталі 2025 року суб'єктами малого та середнього підприємництва міста Києва, які отримали фінансово-кредитну підтримку, створено 452 робочих місця. До бюджету міста Києва ними сплачено 53,1 млн грн, до зведеного бюджету – 335,1 млн грн, обсяг виробництва (надання послуг) склав 5,3 млрд грн.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ненаалежна організація та контроль за проведенням ярмарків на території міста Києва комунальними підприємствами працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА

Опис ризику: Існує ймовірність формального підходу та контролю працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА за проведенням відповідними комунальними підприємствами ярмаркових заходів. Можлива недобросовісність працівників комунальними підприємствами щодо невідповідності розміщення підприємств розробленим схемам розміщення об'єктів торгівлі на сезонних та сільськогосподарських ярмарках, а також щодо обліку кількості учасників з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щотижнево у місті Києві проводяться ярмарки відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р "Питання проведення продовольчих ярмарків", виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 "Про проведення ярмарків у місті Києві" та адресного переліку сезонних і графіка проведення сільськогосподарських ярмарків. У І півріччі 2025 року організатором проведення ярмаркових заходів визначено комунальне підприємство "Світоч" м. Києва. Для належного контролю за організацією та проведенням ярмарків щосуботи здійснюється чергування працівників Департаменту промисловості та розвитку підприємництва на сільськогосподарських ярмарках та проводиться вибірковий моніторинг сезонних ярмарків на території міста Києва. З метою зменшення корупційних ризиків при організації ярмаркових заходів розробляється проєкт регуляторного акта - рішення Київської міської ради "Про затвердження Положення про ярмарки у місті Києві". Крім того, вжито заходів щодо впровадження реєстрації учасників ярмарків та здійснення оплати для участі в ярмарках у програмному модулі «Ярмарки» підсистеми «Торгівля» ІКС «Програма платформа для надання електронних послуг, в тому числі адміністративних».

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)

Назва ризику: Ненаалежна організація роботи щодо проведення торгів щодо організації роботи засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної торгівлі відповідальними працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА

Опис ризику: Існує ймовірність непрозорості у окремих аспектах діяльності комунальних підприємств

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Фактичний строк виконання 13.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Прийнято рішення КМР від 13.06.2024 року № 915/8881 "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради", яким встановлено порядок тимчасового користування окремими елементами благоустрою для розміщення ТС, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, забезпечення надання відповідних об'єктів в оренду, з метою нормативно-правового врегулювання питання розміщення ТС, засобів пересувної торгівлі. КП "КИЇВ.ПРОЗОРО" визначено балансоутримувачем окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення на них ТС, засобів пересувної торгівлі тощо. Прийнято розпорядження Київського міського голови від 16.01.2025 "Про затвердження передавального акту комунального підприємства "МІСЬКИЙ МАГАЗИН" виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації); прийнято розпорядження Київського міського голови від 16.01.2025 № 28 "Про затвердження рекомендованих технічних характеристик і параметрів тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, автоматів з продажу товарів (послуг), вендингових автоматів, поштоматів, які можуть бути розміщені на окремих елементах благоустрою комунальної власності.

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації для членів робочої групи 16 квітня 2024 року проведено вступний тренінг (навчання). Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: щоквартально Фактичний строк виконання 30.06.2025 Стан виконання Частково виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні 437		