

Звіт за перше півріччя 2024 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 30.06.2024 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. Неврахування під час проведення перевірки 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 30.06.2024 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 контролю за будівництвом Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою 7 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

№	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 30.06.2024 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 надані 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: 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. 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 лобювання 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)

No	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Формування планів відбувалося з урахуванням пропозицій, наданих листами підпорядкованих Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) комунальних підприємств. За результатами проведеного фахівцями управління дорожньої інфраструктури аналізу об'єктів, зокрема пріоритетності, великої ступіні будівельної готовності, накази погоджувалися з профільними структурними підрозділами Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА). Також Адресний Перелік капітальних ремонтів в обов'язковому порядку погоджувався з Департаментом економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) та Департаментом фінансів ВО КМР (КМДА). За період першого півріччя 2024 року було видано наказ "Про капітальний ремонт об'єктів територіальної громади міста Києва за рахунок коштів бюджету міста Києва у 2024 році" та внесено зміни до нього, а також затверджено План поточного ремонту й обстеження об'єктів вулично-дорожньої мережі та шугучних споруд за кошти, виділені з бюджету міста Києва на 2024 рік та внесено зміни до нього.

No	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Відповідно до пункту 23 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою КМУ від 03.12.2008 № 1081, до складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки, Національної поліції, територіального органу з надання сервісних послуг МВС та громадських організацій. При цьому кількість представників громадських організацій, діяльність яких пов'язана з автомобільним транспортом, повинна становити не менш як 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. В конкурсному комітеті дотримана норма 50 відсотків загальної кількості представників громадських організацій. Відповідно до наказу Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 04.06.2024 № Н-101 ""Про затвердження умов і визначення об'єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування"" затверджено обов'язкові та додаткові умови конкурсу та визначено перелік об'єктів. Засідання конкурсного комітету відбудеться 19.07.2024."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість сприяння посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) в підприємницькій 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 приватного 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

No	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		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. 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: 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

No	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 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 30.06.2024 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 дозвільних процедур Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою 8 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

No	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:		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо 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 дублікату будівельного паспорта забудови земельної ділянки Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. 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/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
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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. 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.)		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів управління з боку безпосереднього керівника та керівника управління 2. Мінімізовано фізичний контакт з підприємцями (замовниками послуг) - документи подаються до Департаменту через особистий кабінет в ЦНАП, через відділ ЦНАП, отримуються також в ЦНАП 3. 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Депатаменті фінансів наказом від 26.07.2019 №61 визначено відповідального за оприлюднення та оновлення відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі. У зв'язку зі зміною підходу до оприлюднення наборів даних за принципом «єдиного вікна» під одним кабінетом та з метою затвердження Тимчасового порядку оприлюднення інформації у формі відкритих даних організації Київською міською військовою адміністрацією підготовлено проєкт розпорядження "Про деякі питання оприлюднення інформації у формі відкритих даних Київською міською військовою адміністрацією, районними в місті Києві державними адміністраціями".

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		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	30.06.2024 Стан виконання 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 дотриманням 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 1 півріччя 2024 року кількість порушень термінів розгляду становила: районні в місті Києві державні адміністрації – 2102 порушення, структурні підрозділи виконавчого органу КМР (КМДА) – 898 порушень, центральний орган виконавчої влади та їх територіальні підрозділи – 3990 порушень. Направлено 87 листів про порушення термінів розгляду справ та прийняття рішень та вимог вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень. Засідань Колегій 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 КМВА 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 КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційних вебсайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено та розміщено рубрики з інформацією про адміністративні послуги, які надаються. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджера Faisebook.

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 корупційних ризики зловживань, неналежного (неякісного) 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Надання адміністративних послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг виключно в рамках законодавства. Забезпечується належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Випадки порушення термінів розгляду заяв, звернень/запитів та прийняття рішень відсутні. I. Наказом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від 09.01.2023 № 4 зі змінами затверджені інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг. У Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва надаються 25 адміністративних послуг. II. Контроль управління державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень за строками проведення державними реєстраторами реєстраційних дій щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень здійснюється шляхом проведення щоденного моніторингу. У звітному періоді забезпечено підготовку та надання відповідного звіту директору Департаменту. Всього за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 розглянуто заяв та запитів 25610, 100% реєстраційних дій (рішень про державну реєстрацію, рішень про зупинення державної реєстрації, рішень про відмову у державній реєстрації) проведено з дотриманням строків їх розгляду, наявністю обґрунтувань прийнятих, відповідно до законодавства, рішень. З метою обговорення проблемних питань, оперативного ознайомлення державних реєстраторів із змінами законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, їх суттє, практикою застосування тощо, в управлінні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Департаменту забезпечено проведення 12 оперативних нарад. Процедура проведення відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, перелік документів, необхідних для її проведення, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації прав визначена Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 553). III. Відділом координації районних в місті Києві державних адміністрацій та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Департаменту забезпечується проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб-релігійних організацій із 100% дотриманням законодавчо визначених термінів при наданні суб'єктам звернення документів, що засвідчують факт створення або припинення юридичної особи, зміни відомостей, а також при проведенні інших реєстраційних дій. Так за перше півріччя 2024 року забезпечено розгляд 198 заяв про проведення державної реєстрації/зміни юридичної особи-релігійної організації, сформовано по ним 176 виписок з ЄДР після проведення реєстраційних дій; до 56 реєстраційних справ прийнято та обліковано матеріали. Процедура проведення відповідно до Закону України ""Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"" державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, права та обов'язки суб'єктів у сфері державної реєстрації, визначена Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженим наказом Міністерства юстиції України № 359/5 від 09.02.2016. IV. Управлінням державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту здійснюється постійний належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Так, протягом звітного періоду в повній мірі дотримані вимоги Закону України «Про адміністративні послуги», в частині надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту через Центри надання адміністративних послуг міста Києва. Водночас, з метою здійснення контролю за дотриманням норм профільного законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, на регулярній основі проводиться моніторинг вчинених реєстраційних дій працівниками управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та безпосередня перевірка зареєстрованих актів цивільного стану про народження, шлюбу та смерть на повноту інформації в поданих заявниками документах, змісту складених актових записів. Так, за перше півріччя 2024 управлінням державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту складено 3370 актових записів, кожен з яких було перевірено. Разом з тим, постійно здійснюється контроль за іншими аспектами діяльності працівників управління у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, такими як ведення та облік бланків свідоцтв, видача довідок тощо. Управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту надає послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у повній відповідності до діючого законодавства, зокрема Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 № 52/5. Разом з тим, постійно відслідковуються зміни до профільного законодавства, про що невідкладно інформуються всі працівники управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту в робочому порядку та на оперативних нарадах.

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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційних сайтах структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) створено рубрика «Участь у складі колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо)», в якій розміщено: 1. Пам'ятка члена комісії; 2. Рекомендована форма повідомлення про відсутність; 3. Рекомендована форма повідомлення про наявність. 2. розміщено рубрики "Відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва", де оприлюднюється онлайнтрансляція засідання міської конкурсної комісії та їх рішення, які оформлюються протоколами. На офіційному вебпорталі Києва (kyivcity.gov.ua) створено рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій конкурсної комісії по залученню інвесторів. У розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» розміщені Положення про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, затверджене рішенням КМР від 14.12.2023 №7537/7578, та розпорядження Київського міського Голови від 08.03.2024 «Про створення постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів». Склад постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів опубліковано в розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Склад інвестиційної комісії». Порядок денний та відповідні протоколи засідань постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів розміщуються на офіційному вебпорталі Києва у розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Діяльність інвестиційної комісії». Крім цього, у розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Діяльність інвестиційної комісії» → «Записи засідань постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів» оприлюднюються записи відповідних засідань.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можлива необ'єктивність інформації в аудиторських звітах та невиявлення 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 31.05.2025 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено 22.01.2024 Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2024 рік. Впровадження заходів Програми буде здійснюватися протягом 2024 року з метою підвищення ефективності внутрішнього аудиту. Оцінка виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2024 рік відбудеться за результатами впровадження заходів у термін до 31.01.2025 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 25.07.2024 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено та затверджено 22.01.2024 Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2024 рік. Впровадження заходів Програми буде здійснюватися протягом 2024 року з метою підвищення ефективності внутрішнього аудиту. Оцінка виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2024 рік відбудеться за результатами впровадження заходів у термін до 31.01.2025 року.

Сфера ризику: Управління об'єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ймовірність приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунальних установ (підприємств) з метою обмеження громадського контролю. Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час здійснення професійних обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність 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 особистісний 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)		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту. 2. Окремим дорученням (протокол) директора Департаменту встановлено контроль за працівниками задіяними в роботі з інформацією.

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

No	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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Пояснення причини не виконання даного заходу прикріплені у файлі

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління під час проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, 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

No	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 30.06.2024 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не надано інформацію від структурного підрозділу. Вживаються заходи щодо надання інформації по даному корупційному ризику.

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 виїзних 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 обмеженим 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 обмеженим доступом, яка міститься в Державному реєстру виборців Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не надано інформацію від структурного підрозділу. Вживаються заходи щодо надання інформації по даному корупційному ризику.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість 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: погрози; 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: погрози; 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		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	трудоу 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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Заходи по виконанню даного корупційного ризику перебувають на стадії розроблення.

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

No	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 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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Не надано інформацію від структурного підрозділу. Вживаються заходи щодо надання інформації по даному корупційному ризику.

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 30.06.2024		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Загалом для участі у щорічному конкурсі енергоефективних проєктів київські ОСББ та ЖБК подали 92 заявки. Під час засідання, комісія для проведення конкурсу проєктів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК, визначила - 92 переможців Конкурсу енергоефективних проєктів 2024 року. Повідомлення про результати Конкурсу із переліком переможців було оприлюднено на офіційному сайті Департаменту.

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

№	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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На стадії розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою. Здійснюється постійний контроль безпосередніх керівників та керівників відповідних відділів, які опрацьовують відповідні матеріали.

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(списання, реалізації по непрозорим цінам та ін.) з мобілізаційними потужностями

№	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Операцій з утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях не здійснювалося.

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 муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при зарахуванні до членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

No	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 муніципальної 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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення внутрішнього алгоритму здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону та створення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва вимагає більше часу

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість задовольнити 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 задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання ліцензійних умов

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Забезпечити контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечити контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм 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 ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечено контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечено проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства. 4. Розміщено на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Завідувачем сектору контролю за дотриманням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності здійснюється постійний контроль за підготовкою проєктів розпоряджень щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. 3. Усі працівники Департаменту ознайомлені з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України "Про запобігання корупції".

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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На період запровадження воєнного стану, спрощено порядок отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома та підтриманого проживання лише за заявою особи. Визначено, що: 1. заява про надання соціальних послуг може бути подана до уповноваженого органу, відповідної військової адміністрації, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або безпосередньо до надавача 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 членів 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 членів 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 комісій. 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісій 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 комісій) Індикатор виконання 1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій комісій. 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісій на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційних сайтах структурних підрозділів ВО КМР (КМДА) створено рубрика «Участь у складі колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо)», в якій розміщено: 1. Пам'ятка члена комісії; 2. Рекомендована форма повідомлення про відсутність; 3. Рекомендована форма повідомлення про наявність. 2. розміщено рубрики "Відбір громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва", де оприлюднюється онлайнтрансляція засідання міської конкурсної комісії та їх рішення, які оформлюються протоколами. На офіційному вебпорталі Києва (kyivcity.gov.ua) створено рубрику з інформацією про чіткий

алгоритм дій конкурсної комісії по залученню інвесторів. У розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» розміщені Положення про проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, затверджене рішенням КМР від 14.12.2023 №7537/7578, та розпорядження Київського міського Голови від 08.03.2024 «Про створення постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів». Склад постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів опубліковано в розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Склад інвестиційної комісії». Порядок денний та відповідні протоколи засідань постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів розміщуються на офіційному вебпорталі Києва у розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Діяльність інвестиційної комісії». Крім цього, у розділі «Міські сервіси» → «Бізнес та ліцензування» → «Інвестору» → «Діяльність інвестиційної комісії» → «Записи засідань постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів» оприлюднюються записи відповідних засідань.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів
Опис ризику: Існує ймовірність 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'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення 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'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва». Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

- Щомісячно відповідальними особами Департаменту опрацьовуються подання щодо преміювання керівників підпорядкованих підприємства, установ, організацій у встановленому порядку. Забезпечено дотримання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30 січня 2017 року №77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА, підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року №118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

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

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 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 підрозділу ВО КМР КМДА Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримано Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників під час безпосереднього представництва інтересів в судах
Опис ризику: Існує ймовірність 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом першого півріччя 2024 року організовано та впроваджено заходи щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівників управління правового забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Особи, які уповноважені представляти інтереси Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) мають чинні довіреності. Порушень антикорупційного або спеціального законодавства з боку працівників управління правового забезпечення структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не встановлено.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність недобросовісності 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 містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведення роз'яснювальної роботи з уповноваженими особами відповідальних за організацію та проведення процедури 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 містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведено аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Чек-лист, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів на стадії розробки; 2. Уповноваженою особою відповідальною за здійснення закупівель проведено аналізи контрагентів за договорами про закупівлю через аналітичну систему CONTRAGENT (ligazakon.net). 3. Розроблено та ознайомлено з пам'яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів відповідальну особу, залучену до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. серед працівників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі, проведено роз'яснювальну роботу щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зокрема про обов'язковість інформування про наявність 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

No	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 Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу. Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Цільове використання бюджетних коштів здійснюється виключно у відповідності до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. За звітний період відсутні випадки неефективного та нецільового використання бюджетних коштів. Здійснюються організаційні заходи щодо розробки та впровадження Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу.

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

No	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 30.06.2024 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проходили навчання організоване Київським регіональним центром підвищення кваліфікації по роботі з документами в системі СЕД АСКОД.

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 унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Використання Модулів аналітики BI Proзорго та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 Prozzoro та система YouControl використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом першого півріччя 2024 року здійснено заходи: 1. На етапі підготовки тендерної документації використовуються аналітичні модулі BI Prozzoro та система YouControl; 2. 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 вимог законодавства під час здійснення закупівель на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел.

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

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
1	Найменування заходу: 1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА 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 КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На офіційних вебсайтах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) створено та розміщено рубрики з інформацією про адміністративні послуги, які надаються. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджера Fasebook.

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення 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, необґрунтовано призупинять, або порушать 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

No	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		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 30.06.2024 Стан виконання Частково виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проект наказу Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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 знаходиться на стадії розробки та узгодження.

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 КМВА

No	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 планову роботу 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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено щоденні перевірки виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року № 1051/1051. За I півріччя 2024 року: - за порушення Правил благоустрою міста Києва на порушників складено 1035 протоколів про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення. - на виконання приписів вжито заходів з демонтажу 2450 об'єктів. Попереджено про відповідальність за порушення законодавства України.

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

No	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		

No	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	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 30.06.2024 Стан виконання Виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень та проведено вибіркові перевірки їх вмісту. За І півріччя 2024 року оштрафовано 77 832 особи. З них: - за несплату за паркування - 14864; - за порушення правил дорожнього руху - 62 968. В тому числі евакуацій - 34 937.

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

No	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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблення та впровадження потребує додаткового часу та фінансових ресурсів

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

No	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 30.06.2024 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 належить 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, перевірка наявності 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 наявності 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 наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини Фактичний строк виконання 30.06.2024 Стан виконання 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 належить 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 дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевірка наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини

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		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	30.06.2024 Стан виконання Частково 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» розрізнено 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).

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 30.06.2024 Стан виконання Не виконано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 потребує більше часу

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Неналежна 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 недоборочесність 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 30.06.2024 Стан виконання		

№	Захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
	Частково 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. Організатори проведення ярмаркових заходів - комунальні підприємства "Київська спадщина" та "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 розроблено проєкт регуляторного акта - рішення Київської міської ради "Про затвердження Положення про ярмарки у місті Києві".

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Неналежна 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 30.06.2024 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 "КИІВ.ПРОЗОРО" визначено балансоутримувачем окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення на них ТС, засобів пересувної торгівлі тощо. Пунктом 9.1. рішення передбачено вжиття заходів щодо використання інформаційно-комунікаційної системи "Програмна платформа для надання електронних послуг, в тому числі адміністративних" (щодо модернізації модулю "Сезонна та пересувна торгівля підсистеми "Торгівля"). Прийнято розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 02.07.2024 № 581 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані із виконанням рішення Київської міської ради від 11 квітня 2024 року № 370/8336 "Про зміну назви комунального підприємства "ЛІК" м. Києва та реорганізацію шляхом приєднання комунального підприємства "Міський магазин" виконавчого органу Київради (КМДА)", яким затверджено персональний склад комісії з реорганізації КП "Міський магазин". КП "КИІВ.ПРОЗОРО" є правонаступником усього майна, всіх прав і обов'язків КП "Міський магазин" та КП "ЛІК" м. Києва.

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 30.06.2024 Стан виконання Виконано Кількість осіб, які взяли участь у навчанні		

№	Навчальний захід	Підтвердження стану виконання	Коментар щодо виконання заходу
24			