Звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки за II півріччя 2022 року

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради (далі – Управління) проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 "Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки" (далі – Антикорупційна програма) за II півріччя 2022 року, за результатами якого встановлено:

1. Щодо заходів з реалізації засад загальної політики щодо запобігання та протидії корупції в Київській міській раді та секретаріаті Київської міської ради здійснювались наступні заходи за напрямами:

1.1. Впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень:

видано 2 розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради:

- від 18.07.2022 № 114 "Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради";
- від 05.09.2022 № 143 "Про затвердження Інструкції з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до секретаріату Київської міської ради";
- завізовано 626 проєктів розпоряджень заступника міського голови – секретаря Київської міської ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань (особового складу), що стосуються секретаріату Київської міської ради;
- проведено методичну та консультативну роботу з працівниками секретаріату Київської міської ради та депутатами Київської міської ради, зокрема з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством. За звітний період працівниками управління надано 66 консультацій.
- проаналізовано тендерні закупівлі секретаріату Київської міської ради за II півріччя 2022 року на предмет виявлення інформації щодо недоброчесності потенційних та наявних контрагентів під час участі у попередніх закупівлях, наявності негативної інформації в судових реєстрах, реєстрах боржників та на відкритих інформаційних порталах (data.gov.ua, opendatabot.ua, youcontrol.com.ua, clarity-project.info). Перевірено 65 оголошених закупівель секретаріату Київської міської ради на платформі prozorro.gov.ua., 79

потенційних контрагентів, з них 49 переможців, з якими укладено чи планується укладання договорів про закупівлю товарів, послуг;

- у період з 13 по 27 липня 2022 року Управлінням здійснено перевірку дотримання антикорупційного законодавства на КП "Госпкомобслуговування", що належить до сфери управління Київської міської ради.

1.2. Взаємодія Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції:

Протягом звітного періоду, в рамках взаємодії Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції, Управлінням направлено 4 листи до НАЗК:

- 17.08.2022 № 08/237-131 – з питання надання роз'яснення щодо зайняття адвокатською діяльністю;
- 24.11.2022 № 08/237-155 вих – з питання надання роз'яснення щодо допустимості урегулювання питання про преміювання виконувача обов'язків директора комунального підприємства;
- 01.12.2022 № 08/237-157 вих – щодо погодження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021– 2025 роки;
- 27.12.2022 № 08/237-163 вих – з питання надання роз'яснення щодо належності посади Уповноваженого міської ради з прав осіб з інвалідністю до суб'єктів декларування в розумінні Закону України "Про запобігання корупції".

1.3. Виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів:

У звітному періоді зафіксовано 51 повідомлення про конфлікт інтересів депутатів Київської міської ради під час проведення пленарних засідань та засідань постійних комісій Київської міської ради. За всіма повідомленнями депутати Київської міської ради не брали участі у розгляді, підготовці та прийняті відповідних рішень.

1.4. Проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради відповідно до вимог законодавства:

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану" у ІІ півріччі 2022 року спеціальна перевірка стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради не проводилась.

1.5. Участь посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевірках/досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції:

У звітному періоді посадові і службові особи секретаріату Київської міської ради не брали участі у перевірках/досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.

1.6. Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції":

У II півріччі 2022 року Управлінням опрацьовано 5 повідомлень щодо вчинення можливих корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. У зв'язку з тим, що 4 повідомлення не відповідали вимогам Закону України "Про запобігання корупції", вони розглянуті як звернення громадян. По 1 повідомленню проведено перевірку у встановленому законодавством порядку.

1.7. Організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень:

Керівництвом Управління для отримання зворотного зв'язку від громадськості щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень визначено час особистого прийому. Графік особистого прийому зазначений на офіційному веб сайті за посиланням https://kmr.gov.ua/uk/content/povidomlennya-pro-korupciyu.

1.8. Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції":

У секретаріаті Київської міської ради утворено та забезпечено функціонування внутрішніх каналів для надання повідомлень:

- спеціальна телефонна лінія (анонімна гаряча лінія) – +38 (044) 202-70-66;
- засіб електронного зв'язку (електронна пошта) – anticor@kmr.gov.ua;
- канал онлайн-зв'язку через офіційний вебсайт Київської міської радb – https://kmr.gov.ua/content/povidomlennya-pro-korupciyu.

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.02.2022 № 22 затверджено Положення щодо застосування у секретаріаті Київської міської ради механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції".

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень

Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до секретаріату Київської міської ради".

1.9. Забезпечення конфідеційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень (викривачів):

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до секретаріату Київської міської ради", згідно з якою передбачена заборона розголошення інформації про особу, яка звернулась із повідомленням, її близьких осіб, або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені факти, крім випадків, установлених законом. Облік повідомлень, що надійшли до управління ведеться відокремлено.

1.10. Інформування громадськості про здійснювані Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходи щодо запобігання корупції та їх результати:

На офіційному вебсайті Київської міської ради створено розділ "Антикорупційна діяльність". Завдяки розміщенню інформації в розділі, відбувається інформування громадськості про здійснювання Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходів щодо запобігання корупції та їх результатів. Впродовж ІІ півріччя 2022 року підрозділи "Електронне декларування", "Викривачі корупції" та "Конфлікт інтересів" регулярно доповнювались роз'ясненнями НАЗК, розпорядженнями заступника міського голови – секретаря Київської міської ради з питань антикорупційної діяльності, методичними матеріалами розробленими управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. В підрозділі "Конфлікт інтересів" висвітлено інформацію про повідомлення про конфлікт інтересів депутатів/депутаток Київської міської ради, а в підрозділі "Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради" опубліковано звіт про виконання Антикорупційної програми за ІІ півріччя 2022 року.

1.11. Моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми:

Управлінням здійснено моніторинг виконання Антикорупційної програми за ІІ півріччя 2022 року. Звіт за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми за ІІ півріччя 2022 року розміщено на вебсайті Київської міської ради у розділі "Антикорупційна діяльність".

2. Щодо навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у Київській міській раді та секретаріаті Київської міської ради:

Управлінням впродовж ІІ півріччя 2022 року забезпечено проведення заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування для працівників секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування", зокрема:

05.08.2022 направлено лист − роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо питань сумісництва та обмежень щодо отримання подарунків у воєнний час (315 осіб);

26.09.2022 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо питань декларування, відкриття валютного рахунку та суттєвих змін у майновому стані (315 осіб);

01.11.2022 направлені інфографіки, довідкові матеріали Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради стосовно найпоширеніших питань щодо встановлення наявності або відсутності конфлікту інтересів та його врегулювання у воєнний час (121 особа);

01.11.2022 направлено лист посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо набуття чинності методичних рекомендацій НАЗК від 21.10.2022 № 13 (216 осіб);

22.11.2022 направлено лист – роз'яснення посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговуання" щодо реалізації прав викривачів (216 осіб);

14.12.2022 направлено лист посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговуання" щодо довідкових матеріалів (інфографіки) з прикладами на тему: "Сумісництво та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану для посадових осіб місцевого самоврядування"(216 осіб);

19.12.2022 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо джерел отримання інформації для заповнення декларацій (315 осіб).

3. Щодо заходів з усунення виявлених корупційних ризиків у діяльностіКиївської міської ради:

"Виконано" 40 заходів з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків, зокрема:

- рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4030/4071 затверджено Кодекс етики депутата та депутатки Київської міської ради;

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.06.2022 № 96 затверджено Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради;

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 29.06.2022 № 100 внесені зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.04.2020 № 23;

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 18.07.2022 № 114 затверджено Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради;

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять до секретаріату Київської міської ради";

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 31.10.2022 № 186 внесено зміни до Положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення секретаріату Київської міської ради;

- розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.10.2022 № 181 внесено зміни до Положення про уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель секретаріату Київської міської ради;

- ознайомлено 120 депутатів/депутаток з вимогами статті 8 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам/депутаткам;

- здійснено вибірковий моніторинг проєктів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу. За II півріччя 2022 здійснений моніторинг щодо 55 проєктів рішень Київської міської ради;

- на офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі "Антикорупційна діяльність" розміщена інформація щодо 51 повідомлення поданого депутатами/депутатками Київської міської ради про конфлікт інтересів;

- підготовлено та поширено серед 120 депутатів / депутаток Київської міської ради роздаткові матеріали (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів;

- здійснено моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень Київської міської ради щодо 1002 рішень;

- здійснено вибірковий моніторинг щодо 48 проєктів рішень Київської міської на предмет наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру. З відібраних проєктів проведено опрацювання 4 проєктів рішень;

- розглянуто 1 громадську антикорупційну експертизу до проєкту рішення Київської міської ради, яку було взято до відома та врахування профільними постійними комісіями Київської міської ради;

- підготовлено та направлено рекомендації 120 депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень;

- направлено роз'яснення 120 депутатам Київської міської ради щодо необхідності зазначення в інформації про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки;

- здійснено контроль щодо підготовки 1000 проєктів рішень Київської міської ради;

- проведено моніторинг, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди 69 об'єктів комунального майна на предмет відповідності їх переліку визначеного Кабінетом Міністрів України.

- на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 18 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії;

- проведено моніторинг 6 прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.

- на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 8 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії;

- узагальнено 20 детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту;

- оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради бюджетний запит Київської міської ради (секретаріат);

- здійснено контроль з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю 15 працівників/працівниць, які мали намір звільнитися;

- забезпечено звірку кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей по 15 працівникам перед звільненням;

- розроблено внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей, особою, що звільняється шляхом запровадження з січня 2022 року нового зразка обхідного листка;

- розглянуто та виконано рішення Антимонопольного комітету України від 23.02.2022 по скарзі щодо закупівлі "послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку";

- оприлюднено звіт про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради;

- здійснено перевірку дотримання антикорупційного законодавства на КП "Госпкомобслуговування";

- здійснено опрацювання документів щодо списання майна, яке включено до Звіту про списання майна секретаріату Київської міської ради від 24.10.2022;

- здійснено періодичний моніторинг за розглядом запитів на інформацію, посадовими особами секретаріату Київської міської ради, за результатами якого направлено 6 звітів керуючому справами секретаріату Київської міської ради;

- на вебсайті Київської міської ради опубліковано 6 статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися;

- здійснено контроль за своєчасним коригуванням доступу до СЕД АСКОД щодо 43 працівників секретаріату Київської міської ради та 62 депутатів Київської міської ради;

- здійснено вибірковий контроль за діями користувачів/користувачок в СЕД АСКОД із застосуванням функції "Аудит";

"Виконується" 1 захід – внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9. Голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Ємцю Л.О. надано доручення щодо розгляду доповідної записки управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради про необхідність врахування заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської міської ради при розробці проєкта змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради. Згідно з резолюцією Ємця Л.О. – при підготовці нової редакції Положення про постійні комісії Київської міської ради будуть враховані заходи, передбачені Антикорупційною програмою Київської міської ради.

"Частково виконано" 9 заходів з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків, зокрема:

- до 24.02.2022 здійснено 42 вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на вебсайті Київської міської ради. З 13.03.2022 вебтрансляції засідань комісій здійснюються з урахуванням рішення Київської міської ради № 4541/4582 від 13.03.2022 "Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".

- розміщено інформацію на офіційному вебсайті Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021-2025 роки за 2021 рік. В другому півріччі 2022 року звітування щодо використання коштів не здійснювалось відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 "Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-IX.

- протягом січня – лютого 2022 року здійснено аналіз інформації наданої 117 приймальнями депутатів Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців за IV квартал 2021 року. Відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 "Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX" звітування щодо використання коштів не здійснюється до закінчення воєнного стану;

- до 24.02.2022 здійснено моніторинг інформації наданої громадськими приймальнями депутатів/депутаток Київської міської ради по 12 приймальням. В подальшому, відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 "Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-IX" звітування щодо використання коштів не здійснюється до закінчення воєнного стану;

- до 24.02.2022 здійснено 4 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. З 13.03.2022 вебтрансляції засідань

комісії здійснюються з урахуванням рішення Київської міської ради № 4541/4582 від 13.03.2022 “Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX”;

- до 24.02.2022 здійснено 3 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. З 13.03.2022 вебтрансляції засідань комісії здійснюються з урахуванням рішення Київської міської ради № 4541/4582 від 13.03.2022 “Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX”.

- підготовлено проєкт розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради про затвердження лімітів на окремі найменування канцелярського приладдя для потреб працівників секретаріату Київської міської ради, яке передано на погодження;

- у період з 13 до 27 липня 2022 управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради здійснено перевірку дотримання анткорупційного законодавства на КП “Госпкомобслуговування”. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності КП “Госпкомобслуговування” не проводився у зв’язку з відсутністю проведених аудитів;

- з початку року здійснено перевірку 3 протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради. Після 24.02.2022, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” конкурсний відбір на посади до секретаріату Київської міської ради не проводився.

“Строк виконання заходу не настав” по **6** заходам з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків, а саме:

- Інформація про факти можливого впливу на депутатів/депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції не розглядалась у зв'язку з відсутністю повідомлень про такі факти;

- інформація щодо оскарження дій посадових осіб секретаріату Київської міської ради за II півріччя 2022 не надходила;

- розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на

офіційному вебсайті Київської міської ради буде здійснено після проведення аудиту;

- внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, строк виконання заходу – до січня 2023 року;

- розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), строк виконання заходу – до січня 2023 року;

- аудіофіксація засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради буде здійснюватись після початку проведення конкурсів на посади до секретаріату.

“Не виконано” 5 заходів з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків, а саме:

- Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту сектором внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради;

- внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб’єктів погодження – сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради;

-розробка внутрішнього нормативно-правового акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради;

- здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі;

- впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та майна, що підлягає списанню.

Враховуючі листи сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради та у зв’язку з виявленою неможливістю виконання 4 заходів з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків у діючій редакції, є необхідність у внесенні змін до пунктів 13, 15, 16 додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради додатку до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки “Таблиці ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходів щодо їх усунення (зменшення)”.

Враховуючи викладене, у Київській міській раді та її секретаріаті усунуто (мінімізовано) 11 корупційних ризиків та наразі усуваються (мінімізуються 18 корупційних ризиків (детальна інформація щодо яких додається).

Начальник Управління Віра ОЛЙНИК

Додаток до звіту за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки за ІІ півріччя 2022 року

Таблиця за результатами виконання заходів з усунення (зменшення) виявлених корупційних ризиків у діяльності Київської міської за ІІ півріччя 2022 року

№ п/п	Корупційний ризик	Заходи щодо усунення корупційного ризику	Відповідальні за виконання заходів	Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику	Очікувані результати	Стан виконання
1	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.	1. Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 №11/876	**1. Виконано.** Рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4030/4071 затверджено Кодекс етики депутата та депутатки Київської міської ради.
		2. Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам / депутаткам.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року	Листи щодо ознайомлення депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та	**2. Виконано.** 120депутатів/депутаток Київської міської ради ознайомлені з вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих

					Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано	рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).
		3. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено	**3. Виконано.** За друге півріччя 2022 року здійснений моніторинг щодо 55 проєктів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу.
		4. Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами / депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.	Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.	Щоквартально	Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами / депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів	**4. Виконано** Інформація щодо кількості повідомлень, поданих депутатами/депутатками про конфлікт інтересів розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі "Антикорупційна діяльність". За друге півріччя розміщена

			Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування			інформація щодо 51 повідомлення. https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv
		5. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року	Підготовлено та поширено серед депутатів / депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки)	**5.Виконано.** Роздаткові матеріали (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі

					щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання	виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради розроблено та поширено серед 120 депутатів/ депутаток. (лист від 22.02.2022 № 08/237-60 вих).
2	Можливість внесення на розгляд депутатів / депутаток проєктів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально-економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.	1. Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції.	**1.Виконано.** За друге півріччя 2022 року здійснено вибірковий моніторинг щодо 48 проєктів рішень Київської міської ради на предмет наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру. З відібраних проєктів проведено опрацювання 4 проєктів рішень.
		2. Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження	Громадські антикорупційні експертизи розглянуто	**2.Виконано.** За друге півріччя 2022 року надійшов 1 висновок

		міської ради на засіданнях профільних комісій.			профільними комісіями	громадської антикорупційної експертизи до проєкту рішення Київської міської ради, який був взятий до відома та врахований постійними комісіями Київської міської ради.
3	Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.	1. Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До лютого 2022 року	Листи щодо ознайомлення депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано	**1.Виконано.** 120 депутатів/депутатк Київської міської ради ознайомлені з вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).
		2. Підготовка та направлення рекомендацій депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До квітня 2022 року	Рекомендації депутатам / депутаткам надіслано	**2.Виконано.** Рекомендації депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо

		роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення.				висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проєктів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проєкт рішення надіслані 120 депутатам Київської міської ради. (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).
		3. Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проєктів рішень Київської міської ради, їх редагування шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проєктів рішень підлеглими особами з боку керівництва.	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних	Постійно	Контроль здійснено	**3. Виконано** Під час підготовки проєктів рішень Київської міської ради контроль за їх змістом здійснюється керівниками/керівницями відповідних структурних підрозділів та керівницею

			підрозділів секретаріату Київської міської ради			управління правового забезпечення Київської міської ради шляхом візування проєктів рішень міської ради. За друге півріччя 2022 року здійснено контроль щодо 1000 проєктів рішень Київської міської ради.
4	Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.	1. Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів / депутаток міської ради	Дані про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	**1.Строк виконання не настав.** **(у разі надходження інформації).** Інформація про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції не розглядалась у

						зв'язку з відсутністю повідомлень про такі факти.
		2. Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради	Голови постійних комісій Київської міської ради	Постійно, по мірі надходження громадських антикорупцій-них експертиз	Рекомендації громадської антикорупцій-ної експертизи розглянуто профільними комісіями	**2. Виконано.** За друге півріччя 2022 року надійшов 1 висновок громадської антикорупційної експертизи до проєкту рішення Київської міської ради, який був взятий до відома та врахований постійними комісіями Київської міської ради.
5	Можливість невжиття своєчасних заходів врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської	1. Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До березня 2022 року	Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів / депутаток Київської міської ради	**1. Виконано.** Роздаткові матеріали (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради розроблено

	міської ради депутатами / депутатками Київської міської ради.					та поширено серед депутатів/ депутаток. (лист від 22.02.2022 № 08/237-60 вих).
		2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючого / головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів / членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата / депутатки Київради.	Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	**2. Виконується.** 07.10.2022 надано доручення заступника міського голови − секретаря Київської міської ради № 08/16701 голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Ємцю Л.О. про розгляд доповідної записки управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради щодо необхідності врахування заходів, передбачених Антикорупційною програмою

						Київської міської ради на 2021-2025 роки при розробці проєкта змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради. Згідно з резолюцією Ємця Л.О. − при підготовці нової редакції Положення про постійні комісії Київської міської ради будуть розглянуті заходи передбачені Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки щодо змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради.
6	Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проєктів	Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради	До жовтня 2022 року	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого	**1. Виконується.** 07.10.2022 надано доручення заступника міського голови −

	рішень постійними комісіями Київської міської ради.	формування питань проєкту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проєктів рішень міської ради постійними комісіями.			рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	секретаря Київської міської ради № 08/16701 голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Ємцю Л.О. про розгляд доповідної записки управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради щодо необхідності врахування заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки при розробці проєкта змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради. Згідно з резолюцією

						Ємця Л.О. − при підготовці нової редакції Положення про постійні комісії Київської міської ради будуть розглянуті заходи передбачені Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки щодо змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради.
7	Можливість впливу голови постійної комісії Київської міської ради на членів / членкинь комісії.	1. Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Постійно	Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради.	**1. Частково виконано.** До 24.02.2022 було здійснено 42 вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідань комісій здійснюються з

						урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 “Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX”.
		2. Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, у частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань	Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції	До жовтня 2022 року	Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської	**2. Виконується.** 07.10.2022 надано доручення заступника міського голови − секретаря Київської міської ради

		регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів / членкинь комісії.			ради від 19.06.2014 № 9/9	№ 08/16701 голові постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції Ємцю Л.О. про розгляд доповідної записки управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради щодо необхідності врахування заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки при розробці проєкта змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради. Згідно з резолюцією Ємця Л.О. − при підготовці нової

						редакції Положення про постійні комісії Київської міської ради будуть розглянуті заходи передбачені Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки щодо змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради.
8	Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.	1. Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень.	Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради	Щомісяця	Забезпечено контроль	**Виконано.** Здійснено моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень Київської міської ради щодо 1002 рішень.
		2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі	Управління організаційного та документального забезпечення діяльності	Постійно	Розміщено інформацію на офіційному вебсайті	**2. Строк виконання не настав. (у разі**

		необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб.	Київської міської ради секретаріату Київської міської ради			**надходження інформації щодо оскарження дій посадових осіб)** Інформація щодо оскарження дій посадових осіб секретаріату Київської міської ради за ІІ півріччя 2022 не надходила.
9	Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.	1. Розміщення інформації депутатів / депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щокварталь-но	Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради	**1.Частково виконано.** Інформація про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, за 2021 рік розміщена на офіційному

						вебсайті Київської міської ради https://kmr.gov.ua/uk/content/informaciya-pro-stan-vykonannya-programy-2021-rik. В другому півріччі 2022 року відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 “Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”,

						затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року №2102-IX” звітування щодо використання коштів не здійснювалось.
		2. Здійснення аналізу інформації депутатів / депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері запобігання корупції.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Проведено відповідний аналіз	**2. Частково виконано.** Протягом січня-лютого 2022 року здійснено аналіз інформації наданої 117 приймальнями депутатів Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців

						за IV квартал 2021 року. В подальшому, відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 “Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного

						стану в Україні” від 24 лютого 2022 року №2102-IX” звітування щодо використання коштів не здійснюється до закінчення воєнного стану.
10	Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021−2025 роки.	1. Проведення роз’яснення депутатам / депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів за Програмою, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз’яснень до громадських приймалень.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До квітня 2022 року	Листи-роз’яснення надіслано до громадських приймалень депутатів / депутаток Київської міської ради	**1.Виконано.** 120 депутатам/депутаткам Київської міської ради та Київському міському голові направлені роз’яснення щодо необхідності зазначення в інформації про використання коштів за Програмою достовірних даних (лист від 07.06.2022 № 08/237-112 вих).
		2. Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів / депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації,	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	Щоквартально	Здійснено моніторинг інформації	**2. Частково виконано.** До 24.02.2022 моніторинг інформації наданої громадськими

		наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Київської міської ради			приймальними депутатів / депутаток Київської міської ради здійснено по 12 приймальням. В подальшому, відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 “Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”,

						затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року №2102-IX” звітування щодо використання коштів не здійснюється до закінчення воєнного стану.
11	Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва».	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Вибірковий моніторинг здійснено	**1.Виконано.** За друге півріччя 2022 року здійснено моніторинг, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди 69 об’єктів комунального майна на предмет відповідності їх переліку визначеного Кабінетом Міністрів України.

		2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради	**2.Частково виконано.** До 24.02.2022 здійснено 4 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідання комісії здійснюється з урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 “Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні",

						затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".
		3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради	**3.Виконано.** За II півріччя на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 18 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії.
12	Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними	1. Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Вибірковий моніторинг здійснено	**1.Виконано.** Проведено моніторинг 6 прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та

	повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.					земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.
		2. Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради	**2. Частково виконано.** До 24.02.2022 здійснено 3 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідання комісії здійснюється з урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 “Про окремі питання

						діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".
		3. Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин	Постійно	Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради	**3. Виконано.** За II півріччя 2022 року на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 8 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних

						відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії.
13	Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.	Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Щоразу при поданні пропозиції	Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерсько-го обліку та звітності Київської міської ради	**1.Не виконано.** Зі інформацією сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту буде здійснено під час проведення внутрішнього аудиту управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.
		2.Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	При складанні проєкту бюджетного запиту	Детальні розрахунки своєчасно подані	**2. Виконано.** Управлінням планово - фінансової діяльності,

		Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.	Київської міської ради			бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради узагальнено детальні розрахунки, подані 20 підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.
		3. Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	Щорічно	Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано	**3.Виконано.** Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 “Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів” на офіційному вебсайті Київської міської ради забезпечено розміщення бюджетного запиту який доступний за посиланням

						https://kmr.gov.ua/uk/skladan-prognoz
14	Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.	1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників / працівниць, які мають намір звільнитися.	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються	**1.Виконано.** За звітний період здійснено контроль з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю 15 працівників/працівниць, які мали намір звільнитися, що підтверджується підписанням керівниками/керівницями обхідного листа.
		2. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник / працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам /	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Перед звільненням посадової особи	Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено	**2.Виконано.** Впродовж ІІ півріччя 2022 року з секретаріату Київської міської ради звільнено 15 працівників. Керівниками структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради забезпечено звірку

		працівницям, визначених керівництвом.				кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей відповідальними за які був працівник /працівниця перед звільненням.
		3. Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється.	Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради	До липня 2022 року	Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено	**3. Виконано** Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей, особою, що звільняється розроблено та запроваджено з січня 2022 року у вигляді нового зразка обхідного листа.
15	Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для	1. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської	**1. Не виконано.** За інформацією сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради додавання до

	окремих учасників / учасниць закупівель.	технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради.			ради від 23.09.2021 № 132	переліку суб'єктів погодження предмета закупівлі сектору внутрішнього аудиту суперечитиме чинному законодавству у сфері здійснення внутрішнього аудиту.
		2. Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, проаналізовані	**2. Виконано.** Скарги учасників проаналізовані, відповіді надані замовником (лист 15.02.2022 №225-СК-586).
		3. Використання аналітичних модулів платформи Prozorro на етапі підготовки тендерної документації.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу	Під час проведення закупівель	Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використову-ються.	**3.Виконано.** Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються на постійній основі.

			до адміністративного комплексу			
		4. Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за необхідності отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб	**4.Виконано.** Рішення Антимонопольного комітету України №3726-р/пк-пз від 23.02.2022 по скарзі щодо закупівлі “послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку” розглянуте та виконане.
		5. Розробка внутрішнього нормативно-правового акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	До липня 2022 року	Розроблено відповідний нормативно-правового акт	**5. Не виконано.** Захід у процесі виконання.
16	Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV	Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради	Під час проведення закупівель	Відповідний аналіз здійснено	**Не виконано.** Зі інформацією Сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської

	для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.	розділенню процедури закупівлі.				ради відповідний аналіз буде здійснено під час проведення внутрішнього аудиту.
17	Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.	1. Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт і послуг при здійсненні закупівель.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.	До липня 2022 року	Внесено відповідні зміни до положення	**1.Виконано.** Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 31.10.2022 № 186 внесено зміни до Положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.
		2. Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До липня 2022 року	Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської	**2.Виконано.** Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.10.2022 № 181 внесено зміни до

		характеристики предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.			ради від 23.09.2021 № 132	Положення про уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель секретаріату Київської міської ради.
18	Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.	1. Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та граничних норм таких замовлень.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради	До вересня 2022 року	Розроблено алгоритм замовлення / видачі матеріальних ресурсів	**1.Частково виконано.** Підготовлено проєкт розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради про затвердження лімітів на окремі найменування канцелярського приладдя для потреб працівників секретаріату Київської міської ради, яке передано на погодження.

		2. Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та майна, що підлягає списанню.	Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	До грудня 2022 року	Програмні засоби обліку майна впроваджено	**2.Не виконано.** Призупинено впровадження програмниз засобів обліку майна у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
		3. Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.	Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу	Під час планування	Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій	**3. Виконано** У звітному періоді планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі обґрунтованих пропозицій 20 структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.
19	Можливе безпідставне прийняття рішення про списання	1. Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату	Щоквартально	Здійснено вибірковий контроль шляхом аналізу інформації	**1.Виконано.** У II півріччі 2022 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції

	матеріальних цінностей.	на предмет внесення недостовірних даних.	Київської міської ради			секретаріату Київської міської ради опрацьовано документи щодо списання майна, яке включено до звіту про списання майна секретаріату Київської міської ради від 24.10.2022.
		2. Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	По мірі списання	Інформацію щодо майна оприлюднено	**2. Виконано.** Списання матеріальних цінностей, яке підлягає списанню своєчасно оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради._ https://kmr.gov.ua/uk/content/mayno-sekretariatu-kyyivskoyi-miskoyi-rady-shcho-pidlyagaye-spysannyu-3
		3. Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності	По мірі списання	Звіти про списання майна оприлюднено	**3.Виконано.** Звіт про списання майна з балансу Київської міської ради оприлюднено на офіційному

			Київської міської ради			вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/content/zvit-pro-spysannya-mayna-4
20	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.	Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.	Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До вересня 2022 року	Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено	**Виконано.** Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено розпорядженням заступника міського голови – секретарем Київської міської ради від 27.06.2022 № 96.
21	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення	1. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими укладалися договори.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію	**1.Частково виконано.** У період з 13 до 27 липня 2022 управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради здійснено перевірку дотримання

	господарської діяльності.					анткорупційного законодавства на КП“Госпкомобслуговування”. Здійснено аналіз проведених підприємством закупівель, організацію аукціонів, вивчення контрагентів, з якими укладались договори. Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності КП “Госпкомобслуговування” не проводився у зв’язку з відсутністю проведених аудитів.
		2. Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради	Щорічно	Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті	**2.Строк виконання не настав.** Розміщення результатів буде здійснено після проведення аудиту.

22	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.	1. Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.	Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року	Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції	**1.Строк виконання не настав.**
		2. Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради	До січня 2023 року	Впроваджено автоматизовану інформаційну систему	**2.Строк виконання не настав.**
23	Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час	1. Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату	Щотижнево	Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву	**1. Виконано.** За II півріччя 2022 року управлінням документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи

	опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.		Київської міської ради			секретаріату Київської міської ради здійснено періодичний моніторинг за розглядом запитів на інформацію, посадовими особами секретаріату Київської міської ради. За результатами моніторингу направлено 6 звітів керуючому справами листами: від 11.07.2022 № 08/236-22, від 04.08.2022 № 08/236-832 вих, від 09.09.2022 № 08/236-835 вих, від 13.10.2022 №08/236-57, від 09.11.2022 № 08/236-851 вих, від 07.12.2022 № 08/236-853 вих.
		2. Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-	Щомісячно	Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті	**2. Виконано.** За звітний період на вебсайті Київської міської ради опубліковано 6

		них, а також питань, яких вони стосувалися.	аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради			статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися, які доступні за посиланнями: https://kmr.gov.ua/uk/content/zvity https://kmr.gov.ua/uk/content/zvity
24	Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.	1. Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради.	Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради	Постійно	Коригування допуску проведено	**1. Виконано.** Адміністрування в СЕД АСКОД здійснювалось відповідно до кадрових розпоряджень. У II півріччі 2022 року здійснено контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД по 43 працівникам секретаріату Київської міської ради та 62 депутатам Київської міської ради.

		2. Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит».	Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради	Постійно	Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД	**2.Виконано.** Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД із застосуванням функції “Аудит”.
25	Можливість втручання у діяльність членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.	Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради	Постійно	Аудіофіксацію здійснено	**1 Строк виконання не настав.** Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 29.06.2022 № 100 внесено зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, якими передбачено здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії.

						Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” конкурсний відбір на посади до секретаріату Київської міської ради у період воєнного стану не проводиться.
		2. Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради № 23 від 21.04.2020	Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради	До квітня 2022 року	Внесено відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради	**2.Виконано.** Відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської

						міської ради № 23 від 21.04.2020 внесено. (розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 29.06.2022 № 100).
26	Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.	Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів / кандидаток на предмет можливої наявності у членів / членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Щоквартально	Здійснено відповідну перевірку	**Частково виконано.** З початку року здійснено перевірку 3 протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради від 19.01.2022 № 1, від 21.01.2022 № 2, від 25.01.2022 № 3 та 1 особова справа кандидатки на посаду на предмет можливої наявності у членів/членкінь конкурсної комісії потенційного або

						реального конфлікту інтересів. В подальшому, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” конкурсний відбір на посади до секретаріату Київської міської ради у період воєнного стану не проводився.
27	Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.	1. Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій	Під час засідань комісії	Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії	**1. Виконано.** На офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі “Антикорупційна діяльність” забезпечено розміщення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних

						ризиків у діяльності Київської міської ради https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/video-archive
		2. Забезпечення розміщення матеріалів (проєкти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	Постійно	Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії	**2. Виконано.** На офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі “Антикорупційна діяльність” розміщено протоколи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/protokol
28	Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб	Внесення змін до Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До травня 2022 року	Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті	**Виконано.** Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 18.07.2022 № 114 затверджено

	публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.	02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.			Київської міської ради	Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради”.
29	Ймовірність неякісного та несвоєчасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.	Внесення змін до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень і посилення контролю за здійсненням їх розгляду.	Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	До липня 2022 року	Внесено зміни до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, що надходять до секретаріату Київської міської ради	**Виконано.** Розпорядженням заступника міського голови − секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, що надходять до секретаріату Київської міської ради.