Звіт за перше півріччя 2024 року

Орган: КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	**Опис заходу:** Впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	З метою впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень в секретаріаті Київської міської ради впродовж І півріччя 2024 року: - розроблено 3 розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради: 1)від 09.01.2024 № 3 «Про внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 06 січня 2022 року № 1 «Про організаційні питання подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради»»; 2) від 30.01.2024 № 8 «Про внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 07 лютого 2022 року № 13 «Про комісію з питань оцінки вартості подарунка, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунок Київській міській раді»»; 3) від 17.05.2024 № 198 «Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради»; - взято участь у розробці 1 проєкту рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 927/8893 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 04.11.2021 № 3135/3176, та Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837»; - завізовано 1051 проєкт розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань (особового складу), що стосуються секретаріату Київської міської ради, 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 189 консультацій; - проаналізовано тендерні закупівлі секретаріату Київської міської ради за І півріччя 2024 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 99 оголошених закупівель секретаріату Київської міської ради на платформі prozorro.gov.ua, 137 потенційних контрагентів щодо їх доброчесності; - здійснено моніторинг 514 декларацій, поданих депутатами Київської міської ради, 997 декларацій, поданих працівниками секретаріату Київської міської ради; - направлено 81 лист-нагадування депутатам Київської міської ради та 43 листи працівникам секретаріату Київської міської ради щодо обов'язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; - виявлено 89 фактів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				неподання або несвоєчасного подання декларацій депутатами Київської міської ради, працівниками секретаріату Київської міської ради.
2	**Опис заходу:** Взаємодія Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	Впродовж звітного періоду, в рамках взаємодії Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції, управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради: - подано до особистого кабінету для уповноважених органів на Антикорупційному порталі: 1) звіт з виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою за І півріччя 2024 року; 2) звіт щодо діяльності управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради за 2023 рік; - направлено до Національного агентства листи щодо надання роз'яснень: 1) від 05.01.2024 № 08/237-2 вих (щодо необхідності подання декларацій політично значущим особам); 2) від 10.01.2024 № 08/237-89 вих (щодо необхідності повідомлення Національного агентства про випадки неподання декларацій осіб, стосовно яких до Національного агентства направлялося подання про вилучення декларацій з відкритого доступу публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування); 3) від 22.01.2024 № 08/237-98 вих (щодо необхідності проведення спеціальної перевірки стосовно голів постійних комісій); 4) від 10.06.2024 № 08/237-250 вих (щодо належності посади Уповноваженого міської ради з прав осіб з інвалідністю до суб'єктів декларування); - направлено листа голові Національного агентства з питань запобігання корупції щодо підключення Київської міської ради до Єдиного порталу викривачів (лист від 22.03.2024 № 225-КР-1390); - направлено до Національного агентства 89 повідомлень про факти неподання або несвоєчасного подання декларацій депутатами Київської міської ради та працівниками секретаріату Київської міської ради; - працівниками управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради взято участь у заходах: 1) 26 червня 2024 року у презентації проєкту «Сприяння доброчесності у публічному секторі», за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерства закордонних справ, у справах Співдружності націй і розвитку Великобританії (FCDO); 2) 28 червня 2024 року у робочій зустрічі антикорупційних уповноважених на тему управління корупційними ризиками.
3	**Опис заходу:** Проведення з депутатами та депутатками Київської міської ради, працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради навчань з питань застосування антикорупційного законодавства. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	Управлінням впродовж І півріччя 2024 року забезпечено проведення заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування для працівників секретаріату Київської міської ради та КП «Госпкомобслуговування», зокрема: - 05.01.2024 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, керуючому справами секретаріату Київської міської ради щодо здійснення повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (3 особи); - 08.01.2024 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам та депутаткам Київської міської ради, керуючому справами секретаріату Київської міської ради, структурним підрозділам секретаріату Київської міської ради, КП «Госпкомобслуговування» щодо термінів подання декларацій (326 осіб); - 14.03.2024 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови − секретарю Київської міської ради, депутатам та депутаткам Київської міської ради, керуючому справами секретаріату Київської міської ради, структурним підрозділам секретаріату

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				Київської міської ради, КП «Госпкомобслуговування» щодо кампанії декларування за 2023 рік (326 осіб).
4	**Опис заходу:** Виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	У звітному періоді зафіксовано 44 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. (https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv).
5	**Опис заходу:** Проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради відповідно до вимог законодавства. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	На виконання статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» у І півріччі 2024 року секретаріатом Київської міської організовано проведення спеціальної перевірки стосовно 4 посадових осіб, котрі претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків.
6	**Опис заходу:** Участь посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевірках / досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	Інформація щодо участі посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевірках/ досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції у І півріччі 2024 року до Управління не надходила.
7	**Опис заходу:** Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	У І півріччі 2024 року на внутрішні канали для надання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення надійшло 2 повідомлення. За результатами опрацювання відомостей, викладених у повідомленнях, встановлено, що викладена інформація не відповідає вимогам, визначеним частиною другою статті 532 Закону України «Про запобігання корупції», про що авторів повідомлень поінформовано.
8	**Опис заходу:** Організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	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.
9	**Опис заходу:** Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	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 ради – 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» (https://kmr.gov.ua/sites/default/files/22_47.pdf). 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
				запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради.
10	**Опис заходу:** Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень (викривачів). **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	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» (https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf), 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.
11	**Опис заходу:** Інформування громадськості про здійснювані Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходи щодо запобігання корупції та їх результати. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Постійно	30.06.2024	Виконано	На офіційному вебсайті Київської міської ради функціонує розділ «Антикорупційна діяльність» (https://kmr.gov.ua/uk/anti-corruption). Інформування громадськості про вжиті Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходи щодо запобігання корупції та їх результати здійснюється у зазначеному розділі. Впродовж І півріччя 2024 року підрозділ «Електронне декларування» доповнювався роз'ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції щодо заповнення декларацій. Підрозділ «Конфлікт інтересів» оновлено у зв'язку зі змінами у законодавстві, також розміщено оновлену інформацію щодо повідомлення про конфлікт інтересів депутатів/депутаток Київської міської ради. В підрозділі «Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради» опубліковано звіт про виконання Антикорупційної програми за І півріччя 2024 року.
12	**Опис заходу:** Моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми Київської міської ради. **Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Щопівроку	30.06.2024	Виконано	Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради здійснено моніторинг виконання Антикорупційної програми на 2021-2025 роки за І півріччя 2024 року. Звіт за результатом моніторингу виконання Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки за І півріччя 2024 року розміщено за посиланням https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/zvit.

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можлива недобросовісність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022 **Відповідальні виконавці** Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції **Індикатор виконання**	16.12.2021	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 № 4030/4071 затверджено Кодекс етики депутата та депутатки Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/4030-4071.pdf

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** 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	24.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради ознайомлені 120 депутатів/ депутаток Київської міської ради (листи від 24.01.2022 № 08/237-44 вих. та від 13.09.2023 № 08/237-98 вих.).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення). **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Моніторинг проєктів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено моніторинг щодо 42 проєктів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу. З відібраних проєктів проведено опрацювання 16 проєктів рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 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 **Індикатор виконання** Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами / депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо кількості повідомлень, поданих депутатами/депутатками про конфлікт інтересів розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі "Антикорупційна діяльність". За І півріччя 2024 року розміщена інформація щодо 44 повідомлень. https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	**Найменування заходу:** Підготовка та поширення серед депутатів / депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік	20.02.2022	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	з 31.03.2022 до 31.03.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Підготовлено та поширено серед депутатів / депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роздаткові матеріали (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради розроблено та поширено серед 120 депутатів/ депутаток. (листи від 22.02.2022 № 08/237-60 вих та від 26.06.2023 № 08/237-75 вих).

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні міської ради проєктів рішень, які у разі їх прийняття створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення вибіркового моніторингу проєктів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Проведено моніторинг проєктів рішень Київської міської ради, надано пропозиції.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено вибірковий моніторинг щодо 53 проєктів рішень Київської міської ради на предмет наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру. З відібраних проєктів проведено опрацювання 7 проєктів рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розгляд громадських антикорупційних експертиз проєктів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, по мірі надходження **Відповідальні виконавці** Голови постійних комісій Київської міської ради **Індикатор виконання** Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року громадські антикорупційні експертизи до проєктів рішення Київської міської ради не надходили.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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.
Опис ризику: При підготовці проєктів рішень Київської міської ради існує 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 з метою отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради	24.01.2022	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання 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		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради ознайомлені 120 депутатів/ депутаток Київської міської ради (листи від 24.01.2022 № 08/237-44 вих. та від 13.09.2023 № 08/237-98 вих.).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Підготовка та направлення рекомендацій депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022 **Відповідальні виконавці** Заступник міського голови – секретар Київської міської ради **Індикатор виконання** Рекомендації депутатам / депутаткам надіслано	24.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рекомендації депутатам/ депутаткам Київської міської ради щодо 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).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Контроль здійснено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час підготовки проєктів рішень Київської міської ради контроль за їх змістом здійснюється керівниками/керівницями відповідних структурних підрозділів та керівницею управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради шляхом візування проєктів рішень міської ради. За І півріччя 2024 року здійснено контроль щодо 929 проєктів рішень Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/rishenya

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.
Опис ризику: Існує можливість впливу в будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів / депутаток Київської міської ради з метою прийняття рішень міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів / депутаток міської ради **Відповідальні виконавці** Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції **Індикатор виконання** 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	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проєктів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно, по мірі надходження громадських антикорупцій-них експертиз **Відповідальні виконавці** Голови постійних комісій Київської міської ради **Індикатор виконання** Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року громадські антикорупційні експертизи до проєктів рішення Київської міської ради не надходили.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість невжиття своєчасних заходів урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами / депутатками Київської міської ради.
Опис ризику: Існує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів депутатами / депутатками Київської міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розроблення та поширення роздаткових матеріалів (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Відповідні матеріали розроблено та поширено серед депутатів / депутаток Київської міської ради	22.02.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роздаткові матеріали (пам'ятки, інфографіки) щодо відповідальності та порядку дій у разі виникнення конфлікту інтересів у депутатів / депутаток Київської міської ради розроблено та поширено серед депутатів/ депутаток. (листи від 22.02.2022 № 08/237-60 вих та від 26.06.2023 № 08/237-75 вих).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022 **Відповідальні виконавці** Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції **Індикатор виконання** Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	29.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837 затверджено Положення про постійні комісії Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/7796-7837.pdf

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість впливу голови постійної комісії Київської на членів/членкинь комісії.
Опис ризику: Існує можливість впливу голови постійної комісії у будь-який спосіб на членів / членкинь комісії з метою погодження проєктів рішень Київської міської ради у зв'язку з наявністю у нього приватного інтересу або в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій **Індикатор виконання** Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради.	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено 184 вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/comisii/483/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/486/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/487/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/488/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/489/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/490/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/491/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/492/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/493/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/494/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/498/video https://kmr.gov.ua/uk/comisii/497/video

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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 регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів / членкинь комісії. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022 **Відповідальні виконавці** Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції **Індикатор виконання** Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9	29.02.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішенням Київської міської ради від 29.02.2024 № 7796/7837 затверджено Положення про постійні комісії Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/7796-7837.pdf

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.
Опис ризику: Існує ймовірність порушення посадовими особами секретаріату Київської міської ради передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих міською радою, з метою отримання неправомірної вигоди. Несвоєчасне оприлюднення рішень Київської міської ради може призвести до ненабрання ними чинності, що у свою чергу не дозволить використати їх у спосіб, передбачений законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень.	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Щомісяця **Відповідальні виконавці** Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено контроль		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень Київської міської ради щодо 1961 рішення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Розміщено інформацію на офіційному вебсайті	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо оскарження дій посадових осіб секретаріату Київської міської ради за І півріччя 2024 року не надходила.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Депутати / депутатки міської ради під час використання 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, можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги та з афілійованими з депутатом / депутаткою міської ради або керівником / керівницею його громадської приймальні суб'єктами. Можливість одноосібного прийняття рішення депутатом / депутаткою міської ради про напрями витрачання певної частини коштів місцевого бюджету та щодо визначення надавача послуг / товарів, у разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель, визначення конкретних отримувачів / отримувачок коштів, надання переваг фізичним чи юридичним особам, наближеним до відповідних політичних партій, використання своєї афілійованості із суб'єктами господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради **Індикатор виконання** Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 2023 рік та І квартал 2024 року розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради https://kmr.gov.ua/uk/orders-voters

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Проведено відповідний аналіз	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж І півріччя 2024 року здійснено аналіз інформації наданої громадськими 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 2023 року та І квартал 2024 року. Загалом проаналізовано 232 інформаційні звіти, надані громадськими приймальнями депутатів Київської міської ради на предмет наявності порушень антикорупційного законодавства.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: 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.
Опис ризику: 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, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, депутати / депутатки Київської міської ради можуть надавати недостовірні дані з метою приховування інформації про постачальників / постачальниць товарів та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів / депутаток Київської міської ради	07.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Роз'яснення щодо необхідності зазначення в інформації про використання коштів за Програмою достовірних даних направлені 120 депутатам/депутаткам Київської міської ради та Київському міському голові (лист від 07.06.2022 № 08/237-112 вих).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів / депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено моніторинг інформації	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Моніторинг інформації наданої громадськими приймальними депутатів / депутаток Київської міської ради на предмет відповідності наданої інформації здійснено по 12 приймальням.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.
Опис ризику: При прийнятті 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» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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». **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Вибірковий моніторинг здійснено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено моніторинг, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики рішень щодо оренди 91 об'єкта комунального майна на предмет відповідності їх переліку визначеного Кабінетом Міністрів України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено 11 вебтрансляцій засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/video

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 22 протоколи засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності та регуляторної політики, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії. https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/protokol

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.
Опис ризику: При прийнятті рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві» існує ймовірність лобіювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Вибірковий моніторинг здійснено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг 2, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року здійснено 14 вебтрансляцій засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/video-archive

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин **Індикатор виконання** Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 17 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії. https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/protokol

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Наявність у посадової особи місцевого самоврядування можливості задовільнити свій приватний інтерес під час планування видатків секретаріату Київської міської ради, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення внутрішнього аудиту **Відповідальні виконавці** Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За 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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту. **Запланований строк виконання заходу:** Інше При складанні проєкту бюджетного запиту **Відповідальні виконавці** Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради **Індикатор виконання** Детальні розрахунки своєчасно подані	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розрахунки при формуванні бюджетного запиту секретаріату Київської міської ради структурними підрозділами надано своєчасно.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Оприлюднення інформації щодо проєкту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щорічно **Відповідальні виконавці** Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Індикатор виконання Інформацію про проєкт бюджетного запиту опубліковано		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проєкт бюджетного запиту на 2024 - 2026 рік опубліковано за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/skladan-prognoz

Сфера ризику: Управління організацією
Назва ризику: Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.
Опис ризику: Існує можливість зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади, що може призвести до втрати інформації та матеріальних цінностей.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників / працівниць, які мають намір звільнитися. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед звільненням посадової особи **Відповідальні виконавці** Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період здійснено контроль з боку безпосереднього керівника / керівниці за діяльністю 5 працівників, які виявили намір звільнитися, що підтверджується підписанням керівниками/керівницями обхідного листа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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 / працівницям, визначених керівництвом. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Перед звільненням посадової особи **Відповідальні виконавці** Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Впродовж І півріччя 2024 року з секретаріату Київської міської ради звільнено 5 працівників. Керівниками структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради забезпечено звірку кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей відповідальними за які був працівник /працівниця перед звільненням.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Врегулювання внутрішньої процедури, яка буде передбачати завчасну передачу документів, судових справ, які можуть вплинути на діяльність органу, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 **Відповідальні виконавці** Відділ по роботі з персоналом Київської міської ради **Індикатор виконання** Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей тощо особою, що звільняється, розроблено	31.01.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. За І півріччя 2024 року у зв'язку із звільненням працівників було видано 5 обхідних листків.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.
Опис ризику: Існує можливість установлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників / учасниць і спрямовані на надання преференцій одному визначеному учаснику

/ учасниці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення внутрішнього аудиту **Відповідальні виконавці** Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, проаналізовані	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 08.05.2023 № 08/13746, проведено плановий внутрішній аудит з оцінки діяльності секретаріату Київської міської ради під час проведення закупівель та виконання договірних зобов'язань за період 2022 – 2023 роки. Проведено аналіз 5 поданих скарг учасниками закупівель за період 2022 – 2023 років. За результатами аналізу та з метою недопущення порушень в подальшому сектором внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради надано рекомендації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Використання аналітичних модулів платформи Prozorro на етапі підготовки тендерної документації. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення закупівель **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу **Індикатор виконання** Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналітичні модулі https://infobox.prozorro.org/. https://bi.prozorro.org/hub/stream/ на етапі підготовки тендерної документації використовуються на постійній основі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення внутрішнього аудиту **Відповідальні виконавці** Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Рішення Антимонопо-льного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за необхідності отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 08.05.2023 № 08/13746, проведено плановий внутрішній аудит з оцінки діяльності секретаріату Київської міської ради під час проведення закупівель та виконання договірних зобов'язань за період 2022 – 2023 роки. Проведено аналіз 5 винесених рішень Антимонопольного комітету України щодо розгляду поданих скарг учасників закупівель за період 2022 – 2023 років. Відповідно до 1 рішення Антимонопольного комітету України секретаріатом Київської міської ради, як замовником, було внесено зміни до тендерної документації для усунення порушення вимог частини четвертої статті 5 та частини четвертої статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі». За результатами розгляду та з метою недопущення порушень в подальшому сектором внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради надано рекомендації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	**Найменування заходу:** Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. **Індикатор виконання** Розроблено відповідний організаційно-розпорядчий акт	20.03.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради, затверджені розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.03.2023 № 53.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.
Опис ризику: Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві та більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час проведення внутрішнього аудиту **Відповідальні виконавці** Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Відповідний аналіз здійснено	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 08.05.2023 № 08/13746, проведено плановий внутрішній аудит з оцінки діяльності секретаріату Київської міської ради під час проведення закупівель та виконання договірних зобов'язань за період 2022 – 2023 роки. За результатами проведення внутрішнього аудиту не було встановлено необґрунтованого розділення закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.
Опис ризику: Існує можливість визначення структурним підрозділом (ініціатором закупівлі) завідомо вищої очікуваної вартості з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і набувачем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. **Індикатор виконання** Внесено відповідні зміни до положення	31.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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 – управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради **Індикатор виконання** Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132	27.10.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Існує можливість надання інформації про потребу в матеріальних цінностях у більшій кількості, ніж фактично необхідно, з метою використання надлишків в особистих цілях. Можливість завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами, які узагальнюють інформацію від структурних підрозділів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та граничних норм таких замовлень. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради **Індикатор виконання** Розроблено алгоритм замовлення / видачі матеріальних ресурсів	15.02.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів на підставі письмових заявок, що подаються структурними підрозділами через СЕД АСКОД, з подальшим відображенням найменувань виданих матеріальних ресурсів у відомостях видачі матеріалів, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу, який отримав матеріальні ресурси та підготовлено службову записку щодо дотримання працівниками структурних підрозділів лімітів на окремі матеріально-технічні засоби (доручення керуючого справами від 15.02.2023 № 08/4166)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Впровадження програмних засобів щодо обліку майна, що передано в користування працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та майна, що підлягає списанню. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 **Відповідальні виконавці** Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій **Індикатор виконання** Програмні засоби обліку майна впроваджено	29.12.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Програмне забезпечення "Master: Комплексний облік для бюджетних установ" закуплено в 2021 році https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-003516-c. В 2022 - 2024 роках закуплено консультаційні послуги з функціонування та налаштування зазначеного програмного забезпечення. Програмне забезпечення "Master: Комплексний облік для бюджетних установ" використовується працівниками управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради (згідно до штатного розпису).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час планування **Відповідальні виконавці** Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу **Індикатор виконання** Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі обґрунтованих пропозицій 23 структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. що надавалися через СЕД АСКОД

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.
Опис ризику: Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик і можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних.	30.06.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Запланований строк виконання заходу: Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено вибірковий контроль шляхом аналізу інформації		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І півріччі 2024 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано документи щодо списання майна, яке включено до звіту про списання майна секретаріату Київської міської ради від 08.03.2024 та 04.04.2024

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше По мірі списання **Відповідальні виконавці** Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради **Індикатор виконання** Інформацію щодо майна оприлюднено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Списання матеріальних цінностей, які підлягають списанню своєчасно оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/zvit_mayno

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	**Найменування заходу:** Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше По мірі списання **Відповідальні виконавці** Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради **Індикатор виконання** Звіти про списання майна оприлюднено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Звіт про списання майна з балансу Київської міської ради оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради. https://kmr.gov.ua/uk/zvit_zvern_list

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.
Опис ризику: Існує можливість недобросовісності посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. Існує ймовірність матеріальної зацікавленості посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час проведення внутрішнього аудиту шляхом приховування даних проведених перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 **Відповідальні виконавці** Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено	27.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено розпорядженням заступника міського голови – секретарем Київської міської ради від 27.06.2022 № 96.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.
Опис ризику: Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності шляхом отримання неправомірної вигоди під час проведення публічних закупівель, укладання договорів з контрагентами, при використанні матеріальних ресурсів юридичної особи.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено опрацювання Аудиторського звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Оцінки діяльності комунального підприємства «Госпкомобслуговування» щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо» від 20.06.2023 року № 07-2-2-04/24

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щорічно **Відповідальні виконавці** Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради **Індикатор виконання** Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті	29.12.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аудиторський звіт «Оцінки діяльності комунального підприємства «Госпкомобслуговування» щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо» від 20.06.2023 року № 07-2-2-04/24 розміщено за посиланням http://surl.li/irh

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.
Опис ризику: Існує ймовірність недоброчесності посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах, з метою отримання неправомірної вигоди. Можливість впливу зацікавлених осіб на працівників секретаріату Київської міської ради з метою неналежного представництва ними інтересів територіальної громади міста Києва та подальшого прийняття судом рішень на користь третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 **Відповідальні виконавці** Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради **Індикатор виконання** Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції	24.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внесено зміни до розпорядження Київського міського голови від 17.11.2011 № 225 «Про затвердження Порядку роботи з судовими та процесуальними документами у справах, стороною (учасником) у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради» (розпорядження Київського міського голови від 24.06.2024 № 549)

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.
Опис ризику: Існує можливість отримання посадовими особами секретаріату Київської міської ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом на публічну інформацію або за зверненням громадян. Можливість несвоєчасного надання відповідей за результатами їх розгляду, надання недостовірної чи неповної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щотижнево **Відповідальні виконавці** Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року управлінням документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи Київської міської ради здійснено періодичний моніторинг за розглядом запитів на інформацію, посадовими особами секретаріату Київської міської ради. Проведено моніторинг 447 запитів на інформацію. Результати моніторингу опубліковано за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/content/zvity

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щомісячно **Відповідальні виконавці** Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За І півріччя 2024 року на вебсайті Київської міської ради опубліковано 6 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_

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Існує можливість використання службової інформації, отриманої під час її опрацювання в СЕД АСКОД, з метою отримання неправомірної вигоди шляхом доведення її до відома третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Коригування допуску проведено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Адміністрування в СЕД АСКОД здійснювалось відповідно до кадрових розпоряджень. У І півріччі 2024 року здійснено контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД по 79 користувачам (працівникам секретаріату Київської міської ради та депутатам Київської міської ради).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит». **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено вибірковий контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД із застосуванням функції “Аудит”.

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Під час проведення конкурсу на заміщення вакантних посад існує можливість втручання у діяльність конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради шляхом впливу, надання неправомірної вигоди або переконання членів / членкинь комісії ухвалити відповідне рішення на користь визначеного кандидата / кандидатки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Аудіофіксацію здійснено	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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 **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022 **Відповідальні виконавці** Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Внесено відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради	29.06.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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).

Сфера ризику: Управління персоналом
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Під час проведення конкурсу члени / членкині конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата / кандидатки або створення перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування для інших кандидатів / кандидаток.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Щоквартально **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Здійснено відповідну перевірку	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.
Опис ризику: Відсутність відеотрансляції засідань комісії. Існує можливість нерозміщення матеріалів роботи комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою приховати діяльність комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Під час засідань комісії **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій **Індикатор виконання** Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Інше Постійно **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії	30.06.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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 та матеріали роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/additional-material

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.
Опис ризику: Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності, шляхом надання переваг третім особам з метою задоволення приватного інтересу. Укладання договорів про надання товарів, робіт та послуг із близькими або пов’язаними з ними особами.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** Внесення змін до Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради	18.07.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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». https://kmr.gov.ua/sites/default/files/114_6.pdf

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: 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.
Опис ризику: Існує 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 до управління з питань запобігання та виявлення корупції (приховування, знищення повідомлень, передача для розгляду неналежним виконавцям, затягування розгляду).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	**Найменування заходу:** 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. **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022 **Відповідальні виконавці** Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради **Індикатор виконання** 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	05.09.2022	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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. https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	**Найменування заходу:** Декларування та інші вимоги фінансового контролю **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023	04.03.2024	Виконано	21
2	**Найменування заходу:** Декларування та інші вимоги фінансового контролю **Форма навчального заходу:** тренінг **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023	07.02.2024	Виконано	30
3	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023	12.06.2023	Виконано	20
4	**Найменування заходу:** Декларування та інші вимоги фінансового контролю **Форма навчального заходу:** методичні та розяснювальні матеріали **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом року	30.06.2024	Виконано	655
5	**Найменування заходу:** Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів **Форма навчального заходу:** методичні та розяснювальні матеріали **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023	26.06.2023	Виконано	121
6	**Найменування заходу:** Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів **Форма навчального заходу:** методичні та розяснювальні матеріали	27.03.2023	Виконано	212

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
	Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023			
7	**Найменування заходу:** Дотримання антикорупційних заборон і обмежень **Форма навчального заходу:** методичні та розяснювальні матеріали **Запланований строк виконання заходу:** Інше Протягом року (при звільненні працівника)	28.05.2024	Виконано	37
8	**Найменування заходу:** Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо отримання подарунків посадовими особами місцевого самоврядування **Форма навчального заходу:** лекція **Запланований строк виконання заходу:** Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023	19.12.2023	Виконано	20