**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної

адміністрації)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА**

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

 на 2019-2020 роки

м. Київ

2019 рік

Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції».

 Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної програми є:

Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539.

Метою Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є застосування додаткових і посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції в усіх сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської міської ради та паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виконує надані законодавством України функції місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування.

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції під час здійснення нею та районними в місті Києві державними адміністраціями, наданих законодавством України повноважень, виявлення причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, створення ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування нетерпимого ставлення посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій до корупції та ідеї нетерпимості до корупції в суспільстві.

Засади загальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та протидії корупції ґрунтуються на необхідності виявлення:

основних причин порушень антикорупційного законодавства і неефективного управління та їх впливу на результати діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій;

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

причинно-наслідкових зв’язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень;

типів порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.

 З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюватимуться такі заходи:

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства;

проведення навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;

із виявлення конфлікту інтересів та його усуненню, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог законодавства;

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій в заходах, які проводять спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції;

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

організація зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень;

інформування громадськості про здійснювані виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та районними в місті Києві державними адміністраціями заходи щодо запобігання корупції;

моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми.

Разом з тим, слід зазначити, що після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації  виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), в межах компетенції, виконуватиме передбачені ними заходи.

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття попереджувальних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.

Оцінка корупційних ризиків дозволяє виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) враховувати, якою мірою корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією можуть впливати на досягнення цілей і діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в цілому, та ефективно розподіляти ресурси на їх попередження в залежності від пріоритетності (ступеня) корупційного ризику.

Пріоритетність корупційних ризиків встановлюється за їх кількісним рівнем, який визначається добутком рівня ймовірності виникнення корупційного ризику на рівень наслідку корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Ймовірність виникнення корупційного ризику визначається на основі попередніх даних про частоту виникнення та оцінки керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо ефективності наявних контрольних заходів.

Методологічні засади, використані при оцінці корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 02 грудня 2016 року № 126 зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848;

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 19 січня 2017 року № 31;

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995;

концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) TheCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (COSO).

Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалась наступним чином:

1. утворено комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
2. прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків;
3. складено робочий план оцінки корупційних ризиків;
4. розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків;
5. проведено інструктаж (навчання) членів комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, за кожним об’єктом;
6. здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків;
7. затверджено результати оцінки членами комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);
8. підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків;
9. за результатами оцінки корупційних ризиків головою Київської міської державної адміністрації затверджено звіт.

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснювалась за наступними показниками:

|  |  |
| --- | --- |
| Показник: | Коментар: |
| Функція | Функція структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), на виконання якої здійснюється процес |
| Процес | Процес структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), в якому виявлено ризик |
| Ідентифікований корупційний ризик | Опис ризику |
| Чинники (причини) ризику | Причини (обставини), через які може виникнути правопорушення |
| Оцінка ризику | Рівень наслідків (вплив) | Від 1 до 3, де 3 – найвищий |
| Ймовірність (вірогідність) | Від 1 до 3, де 3 – найвищий |
| Пріоритетність корупційного ризику | Визначається автоматично |
| Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив) | Основні наслідки (вибираються з переліку, що наведено далі) |
| Існуючі заходи щодо усунення корупційного ризику  | Що зроблено для усунення (зменшення) корупційного ризику |

Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив):

неправомірна вигода;

фінансові/ матеріальні втрати;

недоотриманий прибуток;

неефективне використання ресурсів;

недостовірність інформації;

втрата/ витік інформації;

загроза безперервності;

репутаційні втрати;

інше.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) затверджено звіт (додається), який включає: опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаток 2 до звіту).

IІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків,

осіб відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначені додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який включений додатком до Антикорупційної програми.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним ризикам містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків.

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій, так і членів територіальної громади в цілому. З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно надає структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), їх окремим посадовим і службовим особам, районним в місті Києві державним адміністраціям роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» проводяться семінари, тренінги, круглі столи на антикорупційну тематику.

У результаті участі у навчальних заходах передбачається вдосконалення здатності слухачів:

реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напряму своєї службової діяльності;

дотримання законодавства з питань запобігання корупції;

орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії корупції;

аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції як кримінологічної проблеми;

реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо запобігання та протидії проявам корупції.

План-графік проведення заходів Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» на антикорупційну тематику:

| № з/п | Найменування заходу | Категорія слухачів | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання) | Державні службовці 4-6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | І півріччя2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Квітень 2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Червень 2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою (очно-дистанційна форма навчання) | Державні службовці 4-6 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | ІІ півріччя2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Вересень 2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Жовтень2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Листопад 2019 року |
|  | Тематична зустріч «Шляхи запобігання та протидії корупції в органах державної влади. Закон України «Про запобігання корупції» під час навчання за професійною програмою | Державні службовці 7-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Грудень2019 року |
|  | Тематичний короткостроковий семінар «Засади державної антикорупційної політики в Україні. Закон України «Про запобігання корупції» | Державні службовці 4-9 груп оплати праці, посадові особи місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради | Упродовж 2020 року |

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання

та періодичності перегляду Антикорупційної програми

Антикорупційна програма розроблена комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), створеною відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 квітня 2017 року № 446.

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Виконавці Антикорупційної програми до 05 липня, 05 жовтня та 05 січня відповідного року надають інформацію до управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми.

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

1. здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми;
2. узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми інформацію про виконання її заходів;
3. за результатами узагальнення, формує звіт про стан виконання Антикорупційної програми та передає його на розгляд комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Звіт про виконання Антикорупційної програми розглядається на засіданнях комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної програми, голові Київської міської державної адміністрації надається інформація про виконання Антикорупційної програми.

У місячний термін з моменту затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) переглядається Антикорупційна програма.

Також антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових до розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами її перегляду, приймає голова Київської міської державної адміністрації.

Керівник апарату Д. Загуменний

Начальник управління з питань запобігання

та виявлення корупції апарату виконавчого

органу Київської міської ради (Київської

міської державної адміністрації) С. Красюк

Додаток

до Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації на 2018-2019 роки

**ЗВІТ**

**за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 14.03.2019 № 433 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) доручено у 20-ти денний термін з дати видання цього розпорядження здійснити оцінку корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Для залучення до складу комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) представників громадськості та експертів дане розпорядження було розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2017 № 85 (зі змінами) «Про утворення комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» затверджено Положення про комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та затверджено її персональний склад.

Головою комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначено начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Красюка Сергія Йосиповича.

До складу комісії входять 36 представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 3 представника громадських організацій.

Також до роботи комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) залучалися інші представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.

Комісією з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до вимог [Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16/paran13#n13), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, та робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого на засіданні Комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 15.03.2019 ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.

Під час ідентифікації корупційних ризиків у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) здійснювалось вивчення та аналіз нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що регулюють діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків за 2018 рік, актів планових та позапланових аудитів, перевірок, відомостей із відкритих джерел (засобів масової інформації, матеріалів листування з фізичними та юридичними особами).

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією і Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси (додаються).

**Голова комісії з питань оцінки**

**корупційних ризиків у діяльності**

**виконавчого органу Київської міської**

**ради (Київської міської державної адміністрації)**

**та підготовки Антикорупційних програм**

**виконавчого органу Київської міської ради**

**(Київської міської державної адміністрації) С. Красюк**

**Додаток 1**

**до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

**Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення пов’язаного з корупцією**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Ідентифікований корупційний ризик | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету. | Організація тендерних закупівель  | Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. | Неправомірна вигода, репутаційні втрати |
|  | Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації. | Організація тендерних закупівель | Приватний інтерес посадових осіб щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг. | Неправомірна вигода, репутаційні втрати |
|  | Недотримання законодавства України з питань споживчого ринку, невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна підпорядкованими комунальними підприємствами | Комунальні підприємства у процесі діяльності можуть допускати порушення законодавства України з питань споживчого ринку, не виконують фінансові плани та допускають неефективне використання комунального майна  | Недостатній контроль, координація за діяльністю комунальних підприємств, непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств | Неефективна робота комунальних підприємств в частині отримання доходів та відрахувань до бюджету міста Києва |
|  | Суб’єктивний відбір претендентів для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового об’єкту побуту | Порушення вимог законодавства під час моніторингу і відбору претендентів для участі у районних та міському конкурсі-огляді на присвоєння звання зразкового об’єкту побуту | Недотримання вимог Положення про міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання на присвоєння звання зразкового об’єкту побуту, що затверджено розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.06.2011 № 1043  | Присвоєння звання зразкового тим об’єктам побуту, що не відповідають вимогам Положення про міський конкурс-огляд, вимогам рішення Київської міської ради від 05.10.2017 № 166/3173, ДСПІН, іншим нормативним документам, що регламентують діяльність об’єктів сфери побутових послуг. |
|  | Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів | Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів  | Недотримання організаторами ярмарків вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві» | Відсутність: - погодженої схеми розміщення об’єктів торгівлі; - біотуалетів, урн, контейнерів для збору побутових відходів;- продаж продукції, що не пройшла ветеринарно-санітарну експертизу та без наявності документів про походження й підтвердження безпечності та якості. |
|  | Включення до бюджетних запитів потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів або навмисне завищення потреби з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня | Порушення законодавства в частині фінансово-бюджетної дисципліни з метою нецільового використання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди особами відповідальними за прийняття рішень та в інтересах сторонніх осіб | Використання службових повноважень працівниками при опрацюванні первинних документів, навмисне прийняття рішень про взяття на облік та опрацювання документів, що не відповідають вимогам чинного законодавства. | фінансові/ матеріальні втрати |
|  | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади. | Контроль за виконанням посадових обов’язків | Невстановлення контролю (або недостатній контроль) за виконанням повноважень особами, які звільняються з посад у органі влади. | Репутаційні втрати;втрата/ витік інформації |
|  | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. | Організація проведення конкурсного відбору | Відсутність у документах, які регулюють проведення відбору, механізму повідомлення про конфлікт інтересів та дій члена комісії (іншої особи) у разі його виникнення. | Репутаційні втрати |
|  | Прийняття необґрунтованих висновків щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток | Висновок про визначення та дотримання режиму використання ґрунтується на особистій суб’єктивній думці уповноваженої особи. | Відсутність нормативного урегулювання | Нанесення шкоди та знищення об’єктів культурної спадщині м. Києва. |
|  | Прийняття необґрунтованих висновків щодо необхідності обліку об’єктів культурної спадщини | Відсутність Державного реєстру нерухомих пам’яток України та чіткого порядку його ведення призводить до неповного обліку об’єктів культурної спадщини. | Відсутність нормативного урегулювання | Нанесення шкоди та знищення об’єктів культурної спадщині м. Києва. |
|  | Уникнення відповідальності за дії та бездіяльність, що спричинили руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини | Не притягнення до відповідальності за дії та бездіяльність, що спричинили руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини | Відсутність нормативного урегулювання | Нанесення шкоди та знищення об’єктів культурної спадщини м. Києва. |
|  | Несвоєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти | Виникнення кредиторської заборгованості | Несвоєчасне фінансування або фінансування надійшло пізніше терміну оплати | Порушення умов договору в частині розрахунків, сплата штрафних санкцій |
|  | Несвоєчасне складання фінансової та бюджетної звітності | Порушення термінів подачі звітності | Операційно-технічні | Виникнення штрафів, бюджетних правопорушень |
|  | Перевірка повноти даних, зазначених замовником будівництва у документі декларативного характеру | Документи надходять з помилкою в даних та наведенням недостовірних даних | Документи містять помилку, яка завідомо відома замовникові будівництва | Недостовірність інформації |
|  | Суб’єктивний підхід при перевірці повноти та достовірності даних документів реєстраційного характеру | Документи надходять з помилкою в даних та наведенням недостовірних даних | Документи містять технічну помилку | Недостовірність інформації |
|  | Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності | Не врахування під час перевірки вимог будівельних норм та законодавства | Недостатня увага приділяється підвищенню кваліфікаційного рівня інспекторів | Репутаційні втрати |
|  | Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності | Складання матеріалів перевірок та постанов з допущенням помилок | Людський фактор, не врахування документації наданої під час перевірки | Репутаційні втрати |
|  | Організація проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання | Порушення терміну розгляду документів | Рівень відповідальності спеціаліста | Недостовірність інформації |
|  | Розгляд документів щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва та підготовка матеріалів для прийняття рішення про надання дозволу на укладання договорів оренди | Порушення терміну розгляду документів | Рівень відповідальності спеціаліста | Прийняття хибного рішення |
|  | Можливість втручання у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | Втручання, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», будь-яких органів влади, їх посадових осіб, юридичних осіб, громадян та їх об’єднань у діяльність державного реєстратора під час проведення реєстраційних дій | Вплив третіх осіб у діяльність державного реєстратора при здійсненні ним реєстраційних дій  | Порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  |
|  | Невиявлення помилок при проведенні фінансових аудитів. | Відсутність регламентованих процедур збільшує вірогідність невиявлення помилок та надає можливість для зловживань. | Недостатній досвід, помилки при плануванні, неправомірна вигода. | Недостовірність інформації в аудиторських звітах. |
|  | Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті. | Відсутність ефективного контролю дає можливість аудиторам спотворювати результати аудиторських процедур, приховувати аудиторські докази та впливати на викладення інформації в аудиторському звіті. | Зацікавленість аудитора у викривленні інформації викладеної в аудиторському звіті, прихованні та викривленні аудиторських доказів. | Недостовірність інформації в аудиторських звітах. |
|  | Приховування інформації про результати внутрішнього аудиту | Інформація про результати аудиту може бути прихована від зацікавлених сторін. | Зацікавленість третіх осіб у прихованні результатів аудиту. | Репутаційні втрати, неефективне використання ресурсів. |
|  | Невиявлення порушень при здійсненні моніторингу закупівель. | Викривлення результатів моніторингу закупівель через великий обсяг інформації. | Недостатній досвід, помилки під час проведення моніторингу, неправомірна вигода посадових осіб. | Фінансові та репутаційні втрати. |
|  | Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в КМДА. | Відсутність єдиної політики КМДА щодо організації системи внутрішнього контролю зменшує ефективність заходів щодо запобігання фактам незаконного та неефективного використання бюджетних коштів.  | Відсутність в КМДА єдиної інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в КМДА. | Фінансові втрати. Не ефективне використання ресурсів. |
|  | Суб'єктивна оцінка ефективності діяльності комунальних підприємств | Відсутність об'єктивних критеріїв оцінки дає можливість для суб’єктивної оцінки ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва | Відсутність об'єктивних показників оцінки діяльності. | Не ефективне використання ресурсів. |
|  | Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах. | Нескасування довіренностей на представництво інтересів в судах особам, які звільнилися. Необгрунтована відмова від позову, його визнання.  | Занадто широкий перелік осіб, які уповноважені представити інтереси органу. | Неправомірна вигода, репутаційні та фінансові втрати |
|  | Закупівля товарів і послуг за завищеними цінами | Завищення вартості товарів і послуг під час закупівлі  | Централізація повноважень в центральній закупівельній організації | Нераціональне використання коштів при здійсненні закупівлі товарів та послуг |
|  | Зловживання комунальними підприємствами під час затвердження проектів будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) об’єктів, що реалізується за рахунок власних коштів комунальних підприємств | Завищення вартості затверджених проектів будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) комунальних підприємств | Дискреційні повноваження під час підготовки проектів будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) комунальних підприємств | Збільшення видатків на реалізацію проектів |
|  | Неправомірне використання конфіденційної, чи службової інформації | Розголошення конфіденційної чи службової інформації з метою одержання неправомірної вигоди | Недоброчесність посадових осіб | Отримання інформації яка може завдати фінансової або репутаційної шкоди |
|  | Збій операційних програм після можливих вірусних атакпри здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами | Здійснення організації планування та управління бюджетними коштами. Управління бюджетними коштами на виконання бюджетних програм | Збій операційних програм після можливих вірусних атак | Репутаційні втрати |
|  | Необґрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету | Організація роботи, пов’язаної з складанням бюджету міста Києва | Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Необґрунтовані врахування видатків при організації роботи, пов’язаної зі складанням бюджету міста Києва | Організація роботи, пов’язаної із складанням бюджету міста Києва | Відсутність вихідних даних для прийняття обґрунтованого рішення | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва  | Координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання коштів | Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Києва | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Недобросовісне виконання та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування  | Контроль за належним виконанням посадових обов’язків | Можливість прийняття інспекторами з паркування грошових коштів  | Неправомірна вигода, репутаційні втрати |  |  |  |
|  | Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсу щодо визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Контроль за дотриманням процедури проведення конкурсу щодо визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Помилка, конфлікт інтересів | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Недотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності. | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі не регулюється законодавством і здійснюється Замовником самостійно. | Нормативно-правові акти не містять методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі . Можливість зловживання службовим становищем службовими особами. Низький рівень кваліфікації посадових осіб. | Отримання неправомірної вигоди посадовими особами або суб'єктами господарювання, порушення вимог чинного законодавства, збільшення витрат бюджету, зниження довіри, репутаційні витрати. |
|  | Нецільове використання переданого в оренду/суборенду комунального майна.Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об’єктів оренди.Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди. | Здійснення заходів з сприяння ефективному використанню та збереженню майна, закріпленого на праві оперативного управління (або господарського відання), у т.ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами | Неналежний контроль за виконанням орендарями умов договорів оренди комунального майна. | Фінансово-матеріальні втрати.Недоотриманий прибуток |
|  | Реєстрація статутів релігійних громад, що містять ознаки фіктивності (Діяльність фактично може не відповідати головній меті створення – забезпечення релігійних потреб віруючих), з метою створення штучних підстав для отримання ними різного роду пільг. | Підготовка проектів розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо реєстрації статутів нових релігійних громад чи внесення змін до статутів діючих релігійних громад | Неврегульованість на законодавчому рівні переліку документів, необхідних для прийняття рішення щодо реєстрації чи відмови в реєстрації статутів релігійних громад. | Репутаційні втрати.Недоотримання коштів бюджетами різного рівня. |
|  | Неналежне виконання працівником посадових обов’язків.Протиправне використання наданих працівнику службових повноважень.Відсутність кваліфікованих кадрів при виконанні завдань та функцій покладених на Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).. | Виконання працівниками завдань та функцій покладених на Департамент культури. | Низький рівень заробітної плати держслужбовців. Крім того, статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції» державним службовцям заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю | Репутаційні втрати. |
|  | Календарний план державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури на 2019 рік складається за результатами опрацювання звернень громадян та з урахуванням практичного досвіду роботи. | Недоцільне використання бюджетних коштів міста Києва.  | Низький мистецький рівень внесених до Календарного плану проектів. | Фінансові і репутаційні втрати |
|  | Підготовка та надання замовникам містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва  | Надання замовниками недостовірної інформації або неповного пакету документів, передбачених вимогою ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», невідповідність намірів забудови | Відмова у наданні містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Підготовка та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок | Надання замовниками недостовірної інформації або неповного пакету документів, передбачених статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», невідповідність намірів забудови | Відмова у наданні замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Підготовка та надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення) | Надання замовниками неповного пакету документів щодо підготовки наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна ( нежитлового призначення) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до Порядку присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2011 № 1094 | Листи-відмови щодо підготовки наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна ( нежитлового призначення) | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Підготовка наказів та витягів з наказів щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва | Надання замовниками неповного пакету документів щодо присвоєння будівельної адреси об’єкту нового будівництва (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394) | Надання замовникам листів-відмов щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Підготовка листа щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) | Надання замовниками неповного пакету документів щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2015 № 781/1645 «Про дерегуляцію і спрощення порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві») | Листи-відмови щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Підготовка довідок про перейменування вулиць | Надання замовникам листів про відсутність інформації у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у наданні довідки про перейменування вулиць (відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394)  | Відмова у наданні довідки про перейменування вулиць | Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб |
|  | Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків  | Невключення до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм представників громадськості, експертів | Приватний інтерес посадових осіб у приховуванні інформації про корупційні ризики. | Репутаційні втрати |
|  | Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми | Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки антикорупційних програм | Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ри зиків. | Репутаційні втрати |
|  | Порушення суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень | Здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень | Недотримання суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень | Незадоволеність заявників та отримання скарг від заявників |
|  | Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання | Отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання | Суб'єкти надання адміністративних послуг не завжди надають повну, актуальну та вичерпну інформацію про свої послуги | Складність для заявників розуміння порядку надання адміністративних послуг |
|  | Неявка до суду представників ЦНАП, ненадання пояснень та заперечень на позови | Представництво інтересів в судовому провадженні | Недостатня увага адміністраторів до судового провадження у сфері надання адміністративних послуг у зв’язку з завантаженістю | Неналежний захист прав та інтересів територіальної громади м. Києва. Виникнення негативної практики винесення судових рішень, які погано впливають на репутацію Д (ЦНАП) |
|  | Зниження якості обслуговування відвідувачів ЦНАП | Звернення заявника до ЦНАП для подання документів щодо отримання адміністративних послуг | Неналежна інформаційна взаємодія та порушення принципу зворотного зв'язку з суб'єктами звернення | Виникнення черг. Збільшення часу обслуговування заявника адміністратором. Невчасне повідомлення про надходження результату надання адміністративної послуги |
|  | Механізм реалізації повноваженьДепартаментом освіти і науки у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, затверджених Положенням (п.4), нормативно-правовими актами вищого рівня не визначено.   | Повноваження щодо реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій в місті Києві закріплені за Департаментом освіти і науки. Механізм реалізації повноважень не визначено нормативно-правовими актами вищого рівня. | Відсутність правового регулювання діяльності у сфері реалізації інноваційної діяльності та трансферу технологій вищого рівня.  | Репутаційні втрати, розмір фінансових втрат не визначено. |
|  | Ухвалення експертом суб’єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» | Участь експерта у проведенні експертизи проекту громадського бюджету та підготовка висновку щодо прийняття (неприйняття) проекту до голосування на розгляд робочої групи. | Ухвалення експертом рішення, що носить суб’єктивний характер(помилка, конфлікт інтересів) | Репутаційні втрати. |
|  | Законодавча невизначеність чіткого переліку документів для отримання адміністративних послуг, що надаються Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Вичерпний перелік документів для одержання адміністративних послуг не визначений на рівні Закону, що допускає довільне його визначення   | Різні підходи для підготовки паркетів документів для одержання адміністративної послуги | Неправомірні відмови щодо одержання адміністративної послуги у зв’язку з поданням неповного пакету документів. Репутаційні втрати  |
|  | Законодавча невизначеність порядку проведення оцінки впливу на довкілля та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля | Відсутність підзаконних нормативно-правових актів, які чітко регулюють процедуру проведення окремих етапів оцінки впливу на довкілля  | Довільне тлумачення норм права, внутрішня зарегульованість процедури оцінки впливу на довкілля  | Можливість оскарження дій посадових осіб щодо проведення процедури оцінки впливу на довкілля. Репутаційні втрати |
|  | Випуск книг для поповнення бібліотечних фондів столиці  | Підтримка книговидання, українських авторів, популяризація читання | Випуск не всіх рекомендованих Видавничою радою книг, або невипуск їх взагалі | Юридична відповідальність, репутаційні втрати  |
|  | Недотримання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.06.2017 № 687 «Про погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій» в частині подання на погодження та погодження закупівель у сфері інформаційних технологій  | Низький рівень виконавської дисципліни; помилки; умисне нехтування вимогами щодо погодження закупівель у сфері інформаційних технологій  | Порушення регламенту Київської міської ради, дефіцит бюджету | Неефективне використання коштів бюджету міста Києва |
|  | Порушення (затягування) строків, неповна реалізація заходів передбачених Київською міською цільовою програмою «Електронна столиця»на 2019 – 2022 роки» виконавцями та/або співвиконавцями заходів  | Низький рівень виконавської дисципліни; невчасне надання відомостей; невчасне фінансування заходів | Низький рівень виконавської дисципліни; помилки | Репутаційні втрати, неефективне використання коштів бюджету міста Києва |
|  | Втручання у роботу електронних інформаційних ресурсів стороннього програмного забезпечення (осіб); втрата, пошкодження, спотворення даних; пошкодження майна  | Використання неліцензійного програмного забезпечення; недотримання вимог Положення про забезпечення захисту інформації в інформацій-комунікаційних системах структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.07.2018 № 1135  | Dos атаки, низький рівень захисту інформації | Витік/знищення інформації |
|  | Недоліки у визначені технічних вимог та\або технічного завдання з урахуванням визначених потреб  | Помилки при формуванні технічних вимог та\або технічного завдання; перебої в роботі програмно-апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру); доброчесність постачальників обладнання; своєчасне технічне обслуговування обладнання | Непрофесійне визначення технічних вимог та\або технічного завдання | Збої в роботі систем програмно – апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру) |
|  | Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні; неефективне освоєння коштів бюджету міста Києва  | Створення перешкод при прогнозуванні показників фінансових планів, непрозорість окремих аспектів в діяльності комунальних підприємств | Недостатній контроль; непрозорість в діяльності комунальних підприємств | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Отримання недостовірної інформація при здійсненні реалізації програм розвитку ЖКГ та енергозбереження | У разі прийняття та використання недостовірної інформації, можливе скасування результатів конкурсу та як наслідок не здійснення в повній мірі реалізації програм розвитку ЖКГ та енергозбереження | Суб’єкт конкурсу може надати неправомірну вигоду відповідальній особі за внесення недостовірних відомостей результатів конкурсу | Матеріальні втрати, репутаційні втрати, порушення громадських, політичних, економічних, соціальних та інших прав, загроза безперервності |
|  | Надання безпідставного погодження на проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста  | Не своєчасне, не якісне забезпечення організації поховань померлих громадян м. Києва | Ухвалення суб'єктивного рішення | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам | Контроль посвідчень | Здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону  | Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності |
|  | Суб’єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить до Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Недоброчесність посадових осіб при розподілі житлової площі  | Особиста зацікавленість  | Репутаційні та фінансові втрати |
|  | Можливість впливу посадових або інших осіб на прийняття рішень стосовно застосування або зняття автодозвону (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання п. 14.1.7 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (з урахуванням змін, внесених рішенням Київської міської ради від 15.11.2018 № 49/6100). | Відсутність внутрішнього деталізованого акту, який регулює діяльність Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовану на виконання п. 14.1.7 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (з урахуванням змін, внесених рішенням Київської міської ради від 15.11.2018 № 49/6100). | Ухвалення суб'єктивних рішень. | Неправомірна вигода, репутаційні втрати. |
|  | Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді | Здійснення заходів з сприяння ефективному використанню коштів бюджету міста Києва у т.ч. за підпорядкованими підприємствами, установами та закладами, | Неналежний контроль за виконанням організаціями умов договорів проведення заходів молодіжного напряму | Фінансові втрати |
|  | Заниження/завищення видатків на навчально-тренувальні збори та змагання під час участі збірних команд міста у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту | Недоцільне використання бюджетних коштів міста Києва. | Нормативно –правові акти не містять прямої норми.Можливість зловживання службовим становищем службовими особами, низький рівень кваліфікації посадових осіб, існування у посадових осіб або пов’язаних з ними осіб ознак конфлікту інтересів | Фінансові і репутаційні втрати |

**Додаток 2**

**до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**

**Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання,**

**строки та необхідні ресурси**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Корупційний ризик** | **Пріоритетність корупційного ризику (низька/ середня/ висока)** | **Заходи щодо усунення корупційного ризику** | **Відповідальні за виконання заходу** | **Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику** | **Необхідні для впровадження заходів ресурси** | **Очікувані результати** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Недоброчесність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету | Середня | Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення. | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);районні в місті Києві державні адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізація впливу посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету на результати проведення тендерних закупівель. |
| **2.** | Дискреційні повноваження під час підготовки тендерної документації | Середня | Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно- правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають. | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);районні в місті Києві державні адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прозоре формування тендерної документації. |
| 3. | Недотримання законодавства України з питань споживчого ринку, невиконання фінансових планів та неефективне використання комунального майна підпорядкованими комунальними підприємствами | Низька | Систематичне проведення нарад, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих комунальних підприємств  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язківДепартамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  | Щомісячно та у терміни, визначені окремими дорученнями | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення ефективної роботи підпорядкованих комунальних підприємств, дотримання вимог антикорупційного законодавства |
| 4. | Суб’єктивний відбір претендентів для участі у районних та міському конкурсах на присвоєння звання зразкового об’єкту побуту | Низька | Обстеження, моніторинг об’єктів побуту членами міської конкурсної комісії, представниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районної в місті Києві державної адміністрації  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язківДепартамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Протягом 2019-2020 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Об’єктивний відбір об’єктів на нагородження |
| 5. | Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів | Низька | Моніторинг проведення ярмарків, заповнення відповідних довідок, здійснення оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показником «Якість та рівень організації ярмарків». Проведення нарад із представниками районних у місті Києві державних адміністрацій, комунальних підприємств, операторами. Систематичне проведення роз’яснювальною роботи з підприємцями. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язківДепартамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Під час проведення ярмарківпротягом 2019-2020 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Задоволення потреб населення у якісних та свіжих продуктах харчування за доступними цінами |
| 6. | Включення до бюджетних запитів потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів або навмисне завищення потреби з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня | Низька | 1) Детальне документування процесу ухвалення рішень: надання детальних розрахунків потреби в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на відповідні товари, послуги з представленням моніторингу цін на аналогічні товари та послуги; 2) розподіл управлінських рішень реалізація процесу ухвалення колегіальних рішень. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язківКерівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Управління фінансово-господарського забезпечення апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Цільове та ефективне планування бюджетних коштів |
| 7. | Зниження рівня відповідальності особи у зв’язку з наступним звільненням з посади | Низька | Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника за діяльністю працівників, які мають намір звільнитися. Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за які був працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником. | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);районні в місті Києві державні адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 8. | Можливість втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень | Низька | Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 9. | Прийняття необґрунтованих висновків щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток. | Середня | Звертатися до Міністерства культури України з пропозиціями щодо розробки та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам’яток та внесення змін до них (стаття 32 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»). | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Збереження об’єктів культурної спадщини. |
| 10. |  Прийняття необґрунтованих висновків щодо необхідності обліку об’єктів культурної спадщини | Середня | Звернутися до Кабінету Міністрів України та Міністерства культури України з пропозиціями щодо розробки порядку ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України (у тому числі передбачивши ведення електронного реєстру, визначення переліку відомостей, які підлягають внесенню до реєстру). | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | Квітень – травень2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Збереження об’єктів культурної спадщини.  |
| 11. | Уникнення відповідальності за дії та бездіяльність, що спричинили руйнуванняабо пошкодження об'єктів культурної спадщини. | Середня | Звернутися до Міністерства культури України щодо ініціювання внесення змін до чинного законодавства в частині посилення відповідальність за злочини, визначені статтею 298 Кримінального кодексу України «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини». | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | Квітень-травень2019 року | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Збереження об’єктів культурної спадщини.  |
| 12. | Несвоєчасне проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти | Низька | Дотримання термінів подачі замовлень на фінансування та термінів реєстрації зобов’язань | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Відсутність кредитор-ської заборговано-сті |
| 13. | Несвоєчасне складання фінансової та бюджетної звітності | Низька | Укладення договору на супроводження бухгалтерської програми та договору на обслуговування комп’ютерної техніки | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Матеріальні ресурси | Не порушуються терміни подачі звітності |
| 14. | Перевірка повноти даних, зазначених замовником будівництва у документі декларативного характеру | Середня | Cтандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень; відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | З моменту виявлення протягом 10 днів | Фінансові та матеріальні ресурси, збільшення кваліфікованих спеціалістів | Шляхом детального вивчення документів, нормативно-правових актів, виправленням інформації та даних |
| 15. | Суб’єктивний підхід при перевірці повноти даних, зазначених замовником будівництва у документі декларативного характеру | Середня | Cтандартизація і оптимізація усіх процесів, розробка стандартних процедур стосовно ключових функцій з чітким описом виконання функцій та розмежуванням відповідальності і повноважень; відокремлення та розмежування несумісних функцій або таких, які у своїй сукупності створюють можливості для вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | З моменту виявлення протягом 10 днів | Фінансові та матеріальні ресурси, збільшення кваліфікованих спеціалістів | Шляхом детального вивчення документів, нормативно-правових актів, виправленням інформації та даних |
| 16. | Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності | Середня | Контроль за проведенням перевірки керівником структурного підрозділу, шляхом вивчення матеріалів перевірки під час складання матеріалів перевірок та постанов | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведення перевірки у відповідності до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердже-ного постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 |
| 17. | Перевірка дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності | Середня | Розробити перелік документів, необхідних під час перевірки, систематизувати процес навчання інспекторів | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | 31.12.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ризику проведення неякісних перевірок |
| 18. | Організація проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання | Низька | Контроль секретарем комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності за дотриманням терміну розгляду робочою групою з організаційного забезпечення підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності пакету документів та, у разі необхідності, залучення інших працівників відділу оцінки | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | По мірі необхідності | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Проведення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання в оголошений термін |
| 19. | Розгляд документів щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва та підготовка матеріалів для прийняття рішення про надання дозволу на укладання договорів оренди | Низька | Вибірковий моніторинг результатів роботи працівників відділу використання майна на дотримання термінів розгляду вихідних даних | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Щомісячно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Укладання договору оренди у встановлені терміни |
| 20. | Можливість втручання у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  | Низька | Організація роботи Департаменту як бек-офісу (подання заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно через Центри надання адміністративних послуг, обмеження доступу сторонніх осіб до робочих місць державних реєстраторів). Постійний контроль за здійсненням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, моніторинг та щомісячна звітність про проведені реєстраційні дії . Систематичне опрацювання та роз’яснення чинного законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, оперативне ознайомлення з відповідними змінами. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 21. | Невиявлення помилок при проведенні фінансових аудитів. | Середня | Розробка регламенту для проведення фінансових аудитів відповідно до рекомендацій Міністерства фінансів України. | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | 31.12.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підвищення ефективності та надійності аудиторських звітів. |
| 22. | Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті. | Середня | Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми. | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Розробка – щорічно до 1 лютогоОцінка - щорічно до20 січня. | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підвищення ефективності та надійності аудиторських звітів. |
| 23. | Приховування інформації про результати внутрішнього аудиту | Середня | Оприлюднення всіх результатів аудитів на інтернет-порталі «Київаудит». | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечення публічного доступу до інформації. |
| 24. | Невиявлення порушень при здійсненні моніторингу закупівель через зловживання працівників Департаменту. | Низька | Вибіркова перевірка результатів моніторингу закупівель начальником відділу. | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Попередження фінансових втрат внаслідок підвищення якості моніторингу закупівель. |
| 25. | Відсутність інструкції (методології) з організації внутрішнього контролю в КМДА. | Висока | Розробка порядку організації внутрішнього контролю в КМДА та передача на погодження в установленому порядку. | Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | 30.06.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Розробка порядку організації внутрішнього контролю в КМДА. |
| 26. | Суб'єктивна оцінка ефективності діяльності комунальних підприємств  | Середня | Визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, які здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);районні в місті Києві державні адміністрації | 31.05.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Підвищення ефективності підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіаль-ної громади міста Києва |
| 27. | Недоброчесність посадових осіб органу влади під час представництва його інтересів в судах | Середня | Перегляд переліків осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, скасування довіреностей особам, які звільнилися (припинили повноваження), щодо яких за результатами моніторингу (перевірки) було встановлено порушення ними антикорупційного або спеціального законодавства (необґрунтована відмова від позову, його визнання тощо).Внесення змін у довіреності, видані органом влади, з метою встановлення обмежень щодо визнання та відмови від позовів. Розробка та затвердження (внесення змін до) порядку ведення претензійно- позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів органу в суді, механізму контролю за дотриманням законодавства такими працівниками органу влади. | Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);районні в місті Києві державні адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможли-вить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 28. | Закупівля товарів і послуг за завищеними цінами | Середня | Створення централізованої закупівельної організації | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | 2020 рік | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізація корупційного ризику |
| 29. | Зловживання комунальними підприємствами під час затвердження проектів будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту) об’єктів, що реалізується за рахунок власних коштів комунальних підприємств | Середня | Розробка Порядку, який регулюватиме затвердження та погодження проектно-кошторисної документації проектів будівництва (нового будівництва, реконструкцій, реставрації, капітального ремонту), що реалізується за власні кошти комунальних підприємств | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | 31.12.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізація корупційного ризику |
| 30. | Неправомірне використання конфіденційної, чи службової інформації.- передача конфіденційної чи службової інформаціїтретім особам, без законних на те підстав, зметою отримання неправомірної вигоди;- використання персональних даних чиінформації про окремихосіб у власних корисливих цілях; - розголошенняконфіденційної, чи службової інформації після звільнення з роботи | Низька | Доведення до співробітників норм Закону України «Про інформацію»;Проведення роз’яснювальної роботи;Організація збереження документів;Заборона розголошувати службову інформацію.  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізація корупційного ризику  |
| 31. | Збій операційних програм після можливих вірусних атак при здійсненні організації планування та управління бюджетними коштами | Низька | Заміна або модернізація програмного забезпечення, постійний моніторинг законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності з метою уникнення збою операційних програм після можливих вірусних атак | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Встановлення нового або модернізація програмного забезпечення з ведення бухгалтерського обліку, складання та подання бюджетної та фінансової звітності | Вчасне складання та подання достовірної бюджетної і фінансової звітності |
| 32. | Необґрунтовані (помилкові) оцінки при складанні прогнозу дохідної частини бюджету | Низька | Залучення сторонніх фахівців, консультації з органами, що забезпечують справляння надходжень до бюджету | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможли-вить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 33. | Необґрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов’язаної із складанням бюджету міста Києва | Низька | Посилення контролю з боку керівництва Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та попередження про персональну відповідальність за необґрунтоване врахування видатків при організації роботи, пов’язаної із складанням бюджету міста Києва. Підвищення кваліфікації працівників | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 34. | Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва | Низька | Затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможли-вить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 35. | Недобросовісне виконання та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування  | Середня | Попередження про адміністративну відповідальність у разі вчинення правопорушення. Підвищення кваліфікації працівників  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможли-вить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 36. | Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсу щодо визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Середня | Перевірка матеріалів керівництвом та контроль громадськості за дотриманням порядку проведення конкурсу | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможли-вить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 37. | Недотримання принципів здійснення закупівель, встановлених статтею 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності. | Висока | Розроблення інструкції з моніторингу цін та розрахунків орієнтовної очікуваної вартості предметів закупівлі | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 31.12.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Мінімізація корупційного ризику |
| 38. | Нецільове використання переданого в оренду/суборенду комунального майна.Неповноцінне та несвоєчасне страхування орендарями об’єктів оренди.Нарощування дебіторської заборгованості та ризик втрати коштів від оренди.Невідповідність в займаних орендарями площах відносно площ, визначених в договорах оренди. | Середня | Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану збереження та використання комунального майна наданого в оренду. Затвердження на поточний рік графіку перевірок виконання орендарями умов договорів оренди.  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | ПостійноЩорічно до 01лютого | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Ефективне використан-ня комуналь-ного майна міста Києва |
| 39. | Реєстрація статутів релігійних громад, що містять ознаки фіктивності (діяльність фактично може не відповідати головній меті створення – забезпечення релігійних потреб віруючих), з метою створення штучних підстав для отримання ними різного роду пільг. | Середня | Надання пропозицій до Міністерства культури України щодо внесення змін до законодавства про свободу совісті та релігійні організації | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 31.12.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Уникнення ситуацій реєстрації статуту релігійної громади, що містять ознаки фіктивності (Діяльність фактично може не відповідати головній меті створення – забезпечення релігійних потреб віруючих) |
| 40. | Неналежне виконання працівником посадових обов’язків.Протиправне використання наданих працівнику службових повноважень.Відсутність кваліфікованих кадрів при виконанні завдань та функцій покладених на Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).. | Низька | Передбачити в колективному договорі пільги та соціальні гарантії для працівників, зокрема:- безоплатне медичне страхування;- санаторно-курортне лікування та відпочинок працівників і членів їх сімей;- проїздні на міський транспорт;- забезпечення житлом;- тощо.Передбачити додаткове фінансування на забезпечення працівників пільгами та соціальними гарантіями, визначеними колективним договором. | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 31.12.2019 | Кадрові, фінансові ресурси | Забезпечення неупередже-ності та відданості державного службовця суспільству |
| 41. | Календарний план державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури на 2019 рік складається за результатами опрацювання звернень громадян та з урахуванням практичного досвіду роботи | Низька | Надання рекомендацій членів Художньої ради з питань розгляду культурно-мистецьких проектів щодо проведення загальноміських та загальнодержавних свят при Департаменті культури стосовно доцільності внесення проектів до Календарного плану та визначення їх художнього рівня.Запрошення на засідання Художньої ради представників громадськості | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент культури виконавчого органу (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Прозоре формування Календарно-го плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаме-нту культури |
| 42. | Підготовка та надання замовникам містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва- | Середня | Підготовка листів ( роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки відповідно до статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 43. | Підготовка та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок | Низька | Підготовка листів (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Мінрегіону від 05.07.2011 № 103 | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 44. | Підготовка та надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення) | Низька | Підготовка листів-відмов щодо підготовки наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна (нежитлового призначення) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до Порядку присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомого майна відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.06.2011 № 1094) | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, протягом 10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 45. | Підготовка наказів та витягів з наказів щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва | Низька | Підготовка листів-відмов щодо присвоєння будівельної адреси об’єкту нового будівництва (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 ) | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, протягом 5 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 46. | Підготовка листа щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) | Низька | Підготовка листів-відмов щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2015 № 781/1645 «Про дерегуляцію і спрощення порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві») | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, протягом 5 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 47. | Підготовка довідок про перейменування вулиць | Низька | Підготовка листів про відсутність інформації у Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у наданні довідки про перейменування вулиць (відповідно до рішення Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394)  | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно, у разі звернення | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов’язаних з корупцією) правопору-шень |
| 48. | Непрозоре проведення оцінки корупційних ризиків | Низька | Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з оцінки корупційних ризиків – залучення до вказаного процесу представників громадськості.Розміщення інформації про початок оцінки ризиків на веб-сайті органу влади. | Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Під час здійснення роботи з оцінки корупційних ризиків | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопору-шення |
| 49. | Недоброчесність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми | Низька | Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – залучення до вказаного процесу представників громадськості. | Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Під час здійснення роботи з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення |
| 50. | Порушення суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень | Низька | Повідомлення адміністратором керівника ЦНАП з моменту виявлення порушення суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.Повідомлення листом суб’єкта надання адміністративних послуг.Підготовка інформації до засідань Експертної ради. Розгляд питання порушення термінів на засіданнях Колегії при Київському міському голові | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  | Постійно | Кадрові ресурси | Додержання суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ.Відсутність скарг від заявників та підвищення рівня обслуговування |
| 51. | Перепони на шляху до забезпечення доступності, повноти та актуальності інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання | Низька | Розміщення інформації про порядок надання адміністративних послуг на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАП. Розміщення актуальної інформації в інформаційній системі «Міський WEB- портал адміністративних послуг». Наповнення новинами сторінки Д (ЦНАП) у соціальній мережі Facebook та проведення онлайн консультацій. Забезпечити первинне інформування суб'єктів звернень та суб'єктів господарювання про вимоги та порядок надання адміністративних послуг по телефону Д (ЦНАП) | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Кадрові ресурси | Доступність та своєчасність інформації про порядок надання адміністративних послуг |
| 52. | Неявка до суду представників ЦНАП, ненадання пояснень та заперечень на позови | Низька | На нарадах з керівниками ЦНАПів проводити роз'яснювальну бесіду. Постійно моніторити Реєстр судових рішень. Збирати інформацію про актуальні судові провадження, участь в яких беруть ЦНАП. Надавати правові консультації.  | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Кадрові ресурси | Захист прав та інтересів територіальної громади м. Києва на належному рівні |
| 53. | Зниження якості обслуговування відвідувачів ЦНАП | Низька | Адміністраторам вивчити вимоги (стандартів) до якості обслуговування відвідувачів Д(ЦНАП). Постійний контроль за належним функціонуванням електронної черги. Проводити навчання адміністраторів ЦНАП. | Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації | Постійно | Кадрові ресурси | Збільшення якості обслуговування відвідувачів ЦНАП. Зменшення часу обслуговування суб'єктів звернення |
| 54. | Механізм реалізації повноваженьу сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій, затверджених Положенням про Департамент освіти і науки (п.4), нормативно-правовими актами вищого рівня не визначено.  | Низька | Розробка та затвердження відповідних нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій підрозділів у сфері освіти і науки відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Після прийняття необхідних нормативно-правових актів вищого рівня. | Нормативно-правове регулювання | Виконання наданих повноважень у повному обсязі. |
| 55. | Ухвалення експертом суб’єктивного рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» | Низька | Прийняття експертом рішень з урахуванням об’єктивних чинників, перевірка рішення експерта здійснюється директором Департаменту освіти і науки | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових коштів | Погодження ухваленого експертом рішення з директором Департаменту освіти і науки. |
| 56. | Законодавча невизначеність чіткого переліку документів для отримання адміністративних послуг, що надаються Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Середня | Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо ініціювання внесення змін до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та визначення вичерпного переліку документів, що необхідні для одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 30.06.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення  |
| 57. | Законодавча невизначеність порядку проведення оцінки впливу на довкілля та видачі висновку з оцінки впливу на довкілля | Низька | Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо розроблення та затвердження Міністерством екології та природних ресурсів України підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють: 1. вимоги до змісту та форми звіту про громадське обговорення;2. нормативно-методичне забезпечення та стандартизацію підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;3. діяльність експертної комісії з оцінки впливу на довкілля, кваліфікаційні вимоги до експертів та порядок ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля. | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 30.06.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення ймовірності виникнення корупційного правопорушення  |
| 58. | Випуск книг для поповнення бібліотечних фондів столиці | Низька | Проведення тендеру, приняття колегіальних рішень  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Зменшення корупційного ризику  |
| 59. | Недотримання вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.06.2017 № 687 «Про погодження планів закупівель, технічних завдань та технічних вимог у сфері інформаційних технологій» в частині подання на погодження та погодження закупівель у сфері інформаційних технологій  | Середня | Надання консультацій, розробка та направлення роз'яснювальних матеріалів, здійснення моніторингу з відкритих джерел інформації щодо закупівель у сфері інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж, впровадження модуля «Погодження ІТ-закупівель» у складі системи електронного документообігу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), внесення змін в існуючі розпорядчі документи з даного питання  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2020 роки | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Економія коштів бюджету міста Києва |
| 60. | Порушення (затягування) строків, неповна реалізація заходів передбачених Київською міською цільовою програмою «Електронна столиця»на 2019 – 2022 роки» виконавцями та/або співвиконавцями заходів  | Середній | Контроль ефективності реалізації заходів виконання виконавцями/ співвиконавцями шляхом організації нарад (планові, позапланові) за участі керівництва, формування звітності (один раз на квартал) у встановленому порядку; вибіркова та періодична перевірка виконання заходів; підвищення кваліфікації працівників; формування та затвердження документів, що підтверджують виконання заходів  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2020 роки | Кадрові, фінансові ресурси | Вчасне виконання контрольних доручень, покращення репутації, ефективне використання коштів бюджету м. Києва |
| 61. | Втручання в роботу електронних інформаційних ресурсів стороннього програмного забезпечення (осіб); втрата, пошкодження, спотворення даних; пошкодження майна  | Середній | Розширення сервісної мережі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); постійне відслідковування активності користувачів в сервісній мережі, обмеження доступу до шкідливих (ненадійних) веб-ресурсів; формування та погодження переліку програмного забезпечення, дозволеного для використання в структурних виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва або передані до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019-2020 роки | Кадрові, фінансові ресурси | Належний захист міських інформаційних ресурсів, баз даних, електронних сервісів тощо |
| 62. | Недоліки у визначені технічних вимог та\або технічного завдання з урахуванням визначених потреб  | Низька | Проведення координаційних нарад; збір та узагальнення актуальних потреб та вимог до програмно апаратного комплексу центру обробки даних (міського дата-центру); проведення додаткових консультацій, доопрацювання поданих пропозицій погодження технічних вимог та\або технічного завдання консультативно-дорадчим органом при Департаменті; резервування апаратної частини для забезпечення безперебійної працездатності комплексу  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Протягом 2019 року | Кадрові, фінансові ресурси | Безперебійна робота центру обробки даних (міського дата-центру)  |
| 63. | Недостатній контроль, що перешкоджає ефективній координації діяльності підпорядкованих комунальних підприємств, ускладнює визначення точності прогнозів фінансових показників при плануванні; неефективне освоєння коштів бюджету міста Києва | Низька | Щотижневі наради за участі керівництва (за потреби частіше), надання доручень, нагадування, публікування відомостей щодо діяльності підприємств, проведення перевірок правильності ведення кадрової, юридичної роботи, фінансової звітності підпорядкованими підприємствами | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Протягом 2019-2020 років | Кадрові ресурси | Дотримання норм законодавства |
| 64. | Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства та енергозбереження | Середня | Дотримання затвердженої форми з подання відповідних документів, контроль за поданими документами, організація внутрішнього контролю, проведення інформаційних кампаній у кожному районі столиці з представниками ОСББ/ЖБК, міжнародними та громадськими організаціями, експертами галузі щодо впровадження механізму співфінансування ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва.Організація та проведення лекцій в рамках навчального проекту «Школа обізнаного киянина» (ШОК) для представників ОСББ та ЖБК | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Постійно | Кадрові ресурси | Зменшення подання недостовірної інформації  |
| 65. | Надання безпідставного погодження на проведення поховання на напівзакритих кладовищах міста | Низька | Затвердження форми, у якій буде визначено перелік документів необхідних для отримання погодження на проведення поховання  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 01.08.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Позитивне вирішення питання та відсутність скарг |
| 66. | Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам | Низька | Супровід проекту рішення Київської міської ради «Про створення і ведення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва» (від 05.10.2018 № 08/231-3336/ПР) | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Керівник апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | До прийняття рішення Київською міською радою | Реалізація потребує прийняття рішення Київської міської ради та додаткових матеріальних витрат з бюджету міста Києва | Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва |
| 67. | Суб’єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить до Департаменту будівництва та житлового забезпечення | Низька | Розроблення Порядку розподілу та передачі в установленому порядку вільних житлових приміщень районним в місті Києві державним адміністраціям, підприємствам, установам, організаціям, відповідно до загальноміського автоматизованого банку даних «Квартоблік»; підготовка аналітичних матеріалів директорові Департаменту (щоквартально) щодо розподілу житлової площі  | Заступник голови Київської міської ради (Київської міської державноїадміністрації) згідно з розподілом обов’язків;Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 01.09.2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Усунення корупційного ризику |
| 68. | Можливість впливу посадових або інших осіб на прийняття рішень стосовно застосування або зняття автодозвону (дзвінки з інтервалом у декілька хвилин) рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання п. 14.1.7 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (з урахуванням змін, внесених рішенням Київської міської ради від 15.11.2018 № 49/6100). | Низька | Розробка та затвердження в Управлінні з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внутрішнього деталізованого акту, який визначає порядок здійснення автодозвону та зняття з автодозвону рекламних засобів, номер телефону яких був заблокований на виконання п. 14.1.7 Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 1051/1051 (з урахуванням змін, внесених рішенням Київської міської ради від 15.11.2018 № 49/6100). | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | 30.06. 2019 | Не потребує виділення додаткових ресурсів. | Зниження корупційного ризику, що унеможливить чи мінімізує вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення. |
| 69. | Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді | Середня | Включення допрограми плановихвнутрішніх аудитівпитання перевіркистану фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | Протягом 2019-2020 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних |
| 70. | Заниження/завищення видатків на навчально-тренувальні збори та змагання під час участі збірних команд міста у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту | Середня | Розроблення інструкції з моніторингу цін та розрахунків орієнтовної очікуваної вартості заходу | Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). | Протягом 2019-2020 років | Не потребує виділення додаткових ресурсів | Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних |