

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

№ _____

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
на 2021-2023 роки

м. Київ
2021 рік

Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2021-2023 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 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 19 січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади»;

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 визначення організаційних засад функціонування системи запобігання корупції у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), змісту та порядку застосування превентивних антикорупційних механізмів, усунення наслідків корупційних правопорушень, а також застосування додаткових заходів, спрямованих на оперативне, ефективне і дієве запобігання корупції у сферах діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій.

Антикорупційна програма є логічним продовженням Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019-2020 роки, затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20 травня 2019 року № 883 «Про затвердження Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2019-2020 роки».

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 верховенства права, законності, відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, 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:

створення дієвих механізмів недопущення фактів скоєння корупційних правопорушень у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністраціях;

попередження випадків скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій;

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

виявлення ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків;

визначення причинно-наслідкових зв'язків, що можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяла допущенню виявлених порушень у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій;

чинників порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, що зумовлюють виникнення корупційних ризиків чи правопорушень;

розробки та вжиття заходів щодо усунення, виявлених у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, корупційних чинників та їх негативних наслідків.

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

впровадження у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій механізмів попередження випадків скоєння корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень;

проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністраціях;

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами протидії корупції;

проведення з працівниками виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в місті Києві державних адміністрацій навчань з питань застосування антикорупційного законодавства;

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

проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях 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 у перевірках/досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;

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

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

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень (викривачів);

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

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.

II. 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).

III. 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:

реалізувати завдання щодо запобігання та протидії проявам корупції відповідно до напрямку 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;

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

Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» навчання проводитимуться для державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві державних адміністрацій на тему «Запобігання корупції в публічному управлінні».

Протягом 2021 року планується провести навчання для 940 осіб, протягом 2022 року – 920 осіб і протягом 2023 року – 920 осіб .

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 січня та 05 липня 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

Дмитро ЗАГУМЕННИЙ

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

Сергій 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 05.04.2021 № 775 «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 двомісячний 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 розміщено на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.04.2017 № 446 (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 37 представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 2 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, 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) 29.04.2021 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 2019-2020 роки, 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)

Сергій 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
1.	Недобросовісність 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
2.	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

3.	Необ'єктивність інформації в аудиторських звітах	Необ'єктивність викладення інформації в аудиторських звітах через недостатній досвід роботи аудитора, внаслідок наявності в аудитора потенційного/реального конфлікту інтересів, впливу третіх осіб, зловживання своїм службовим становищем	Суб'єктивна думка аудитора	Недостовірність інформації в аудиторських звітах
4.	Невиявлення проблемних питань при проведенні аудитів	Невиявлення проблемних питань при проведенні аудитів через недостатній досвід роботи аудитора, помилки при плануванні аудита, ймовірності отримання аудитором неправомірної вигоди	Недостатній досвід, помилки при плануванні, неправомірна вигода	Недостовірність інформації в аудиторських звітах
5.	Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті	При проведенні аудиту можливе приховування або не повне відображення інформації в аудиторських звітах через зацікавленість аудитора або третіх осіб у викривленні інформації	Зацікавленість аудитора або третіх осіб у викривленні інформації, викладеної в аудиторському звіті, прихованні та викривленні аудиторських доказів.	Недостовірність інформації в аудиторських звітах
6.	Невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі	Невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі через недостатній	Недостатній досвід, помилки під час проведення	Невиявлення порушень; виконання вимог зацікавлених сторін

		досвід працівника, помилок під час проведення моніторингу, з метою отримання працівником неправомірної вигоди для себе або третіх осіб	моніторингу, неправомірна вигода посадових осіб	
7.	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
8.	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
9.	Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного	Порушення фінансово-бюджетної дисципліни з метою нецільового використання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди	Використання службових повноважень працівниками при опрацюванні первинних документів, навмисне прийняття рішень з метою отримання неправомірної	Фінансові/матеріальні втрати.

	подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.	особами, відповідальними за прийняття рішень та в інтересах сторонніх осіб.	вигоди працівником чи іншою особою про взяття на облік та опрацювання документів, що не відповідають вимогам бюджетного законодавства.	
10.	Зниження рівня відповідальності посадової/службової особи, яка має право підпису фінансових документів, у зв'язку з звільненням з посади.	Відсутність звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальним за збереження яких був визначений працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	Недостатній контроль за виконанням повноважень особою, яка має право підпису фінансових документів, яка звільнилась з посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації).	Фінансові/матеріальні втрати; репутаційні втрати; витік інформації.
11.	Необґрунтоване врахування пропозицій по	Надання переваг суб'єкту господарювання під час дій	Сприяння у затвердженні документів на користь	Фінансові та репутаційні втрати.

	видатках на користь певного суб'єкту господарювання при організації роботи, пов'язаної з формуванням бюджету міста та під час складання розпису бюджету міста Києва.	щодо координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань використання коштів.	певного суб'єкта господарювання.	
12.	Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.	Порушення правил подання матеріалів, що послужили підставою для складання та затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та недостатність обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.	Фінансування головних розпорядників бюджетних коштів бюджету міста Києва.	Репутаційні та фінансові втрати.
13.	Свідоме невключення об'єктів нерухомості до переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають передачі в оренду.	Викривлення інформації, несвоєчасне її донесення до відома громадськості щодо об'єктів нерухомості з метою їх подальшого використання у власних	Відсутність реєстру нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності міста.	Неефективне використання нерухомого майна з метою задоволення власних інтересів та/або інтересів визначеного кола осіб,

		цілях або невикористання взагалі.		погіршення іміджу державного органу.
14.	Ризик використання потенційно необ'єктивних результатів незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна.	Можливість зловживання повноваженнями відповідними посадовими особами під час використання результатів незалежної оцінки, об'єктивність якої викликає сумніви, з метою задоволення власних інтересів та/або інтересів визначеного кола осіб.	Недобросовісність суб'єктів оціночної діяльності. Необ'єктивність та заангажованість спеціалістів, що здійснюють рецензування звітів про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна.	Недоотримання коштів до бюджету міста, погіршення іміджу державного органу.
15.	Ризик використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, переданих в оренду, не за цільовим призначенням чи використання додаткових площ, не передбачених договором, свідомого приховування відомостей про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням).	Без необхідного контролю суб'єкти господарювання, укладаючи договори оренди, можуть свідомо зазначати інший, відмінний від фактичного, вид діяльності з нижчою орендною ставкою; використовувати додаткові площі, не передбачені договором. Тож недостатні заходи контролю за використанням об'єктів	Відсутність з боку балансоутримувачів контролю за майном, що передане їм у господарське відання (оперативне управління).	Недоотримання коштів до бюджету від здачі об'єктів нерухомості в оренду, погіршення іміджу державного органу.

		оренди з боку балансоутримувачів та орендодавців створюють умови для виникнення ризику.		
16.	Внесення до переліку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації об'єктів нерухомості, які були передані в оренду до набрання чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не на конкурсних засадах	Має ймовірний корупційний ризик, оскільки може використовуватися як механізм реалізації права орендаря на викуп без проведення електронного аукціону згідно з частиною другою статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».	Недосконалість законодавчої бази щодо приватизації об'єктів	Сумнівність в об'єктивності застосування способу приватизації - викуп орендарем, можливий вплив на розмір надходжень коштів до бюджету від оренди та приватизації об'єктів нерухомості
17.	Ризик надання приміщення в оренду без проведення аукціону одному й тому самому орендарю (більш ніж один раз на рік) на термін, що не перевищує 30 календарних днів.	Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» в оренду можна отримати приміщення без проведення аукціону. Орендар може отримати приміщення без аукціону для організації та	Не ведення відповідного реєстру таких організацій.	Порушення статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу.

		<p>проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних і політичних заходів на строк, що не перевищує 30 календарних днів, протягом одного року щодо кожного орендаря, якщо балансоутримувачем є державне або комунальне підприємство, установа, організація, що здійснює діяльність з організації конгресів і торговельних виставок.</p>		
18.	Безпідставне погодження списання комунального майна	<p>Використання службового становища з метою отримання неправомірної вигоди, намагання уникнути встановлену Порядком процедуру списання.</p>	<p>Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення балансоутримувачами завідома недостовірних даних до первинних документів. Необ'єктивність та заангажованість</p>	<p>Використання комунальними підприємствами (установами, організаціями) отриманих матеріальних ресурсів не відповідно до цільового призначення з метою утворення лишків інших матеріальних ресурсів, утворення пересортиці, формування</p>

			спеціалістів, що здійснюють перевірку документів, відсутність належної системи контролю.	необґрунтованої потреби тощо. Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу.
19.	Недотримання законодавства України з питань споживчого ринку, показників фінансових планів підпорядкованими КП, не добросовісність працівників КП, задіяних в організації торгівлі на ринках в м. Києві	Невиконання показників фінансових планів підпорядкованими КП, неефективне використання комунального майна	Непрозорість окремих аспектів у діяльності комунальних підприємств	Неефективна робота комунальних підприємств в частині отримання доходів від власної фінансово-господарської діяльності, передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду та здійснення відрахувань до бюджету міста
20.	Недотримання законодавства України з питань, що визначені ст. 6 Закону України «Про	Невиконання показників фінансових планів державними підприємствами, що	Непрозорість окремих аспектів у діяльності державних підприємств, що перебувають у сфері	Неефективна робота державних підприємств, в частині отримання

	управління об'єктами державної власності»	перебувають у сфері управління Київської міської державної адміністрації	управління Київської міської державної адміністрації	доходів та відрахувань до бюджету міста Києва
21.	Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів, порушення правил проведення ярмарків у м. Києві	Проведення ярмарків з порушеннями, що призводить до скарг від мешканців	Невиконання організаторами ярмарків вимог розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2017 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві».	Можлива відсутність: <ul style="list-style-type: none"> - 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; - несвоєчасне вивезення сміття, прибирання території після проведення ярмарків.
22.	Неналежна робота засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі внаслідок недотримання чинного Порядку	Неналежна робота засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, що призводить до скарг від мешканців	Невиконання замовником та суб'єктами господарювання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від	Неефективна робота замовника щодо розгортання мережі засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі

	розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві		02.04.2015 № 300, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 09.04.2015 за № 52/1163 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві»	
23.	Недотримання вимог Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення).	Надання банками-партнерами та уповноваженими банками документів, які не відповідають вимогам Положення.	Недотримання вимог Положення банками-партнерами та уповноваженими банками при наданні фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього бізнесу	Зменшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва міста Києва, які скористались фінансово-кредитною підтримкою.

24.	<p>Можливість впливу посадових або інших осіб на взаємодію працівників Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київреклама» в частині складання протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП відносно осіб, які звертаються за поверненням демонтованих рекламних засобів.</p>	<p>Відсутність внутрішнього деталізованого акту, який регулює діяльність Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спрямовану на складання протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП відносно осіб, які звертаються за поверненням демонтованих рекламних засобів до КП «Київреклама».</p>	<p>Ухвалення суб'єктивних рішень.</p>	<p>Репутаційні втрати.</p>
25.	<p>Суб'єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)</p>	<p>Недобросовісність, посадових осіб при розподілі житлової площі</p>	<p>Особиста зацікавленість</p>	<p>Репутаційні та фінансові втрати</p>

26.	Надання переваг суб'єктам діяльності у розміщенні реклами на туристичному міському порталі (kyivcitytravel.com.ua).	Розміщення реклами суб'єктів діяльності на туристичному міському порталі (kyivcitytravel.com.ua) без конкурсного відбору з метою отримання неправомірної вигоди.	Приватний інтерес, недоброчесність та неправомірна вигода посадових осіб комунального підприємства, підпорядкованого Управлінню.	Неправомірна вигода, притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності, репутаційні втрати.
27.	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
28.	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
29.	Втручання у діяльність постійно діючих комісій в сфері цивільного захисту	Недоброчесність посадових осіб при прийнятті рішень	Особиста зацікавленість	Репутаційні та фінансові втрати

	третіх осіб з метою впливу на ухвалення рішень.			
30.	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із здійсненням перевірки, аналізу та оцінки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту, щодо	Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час підготовки листів, пропозицій та висновків Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в частині результатів розгляду об'єктів експертизи.	Недоброчесність особи, яка здійснює проведення перевірки, аналізу та оцінки об'єктів експертизи. Наявність у колі спілкування такого працівника осіб, які зацікавлені в конкретному результаті такої перевірки, аналізу та оцінки і можуть вплинути на об'єктивність та повноту викладення листа, пропозицій та висновків.	Притягнення посадових осіб до відповідальності. Репутаційні втрати Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

	інвентаризації земель, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок без складання документації із землеустрою (далі - об'єкт експертизи)			
31.	Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах.	Працівники юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього представництва інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судах.	Можлива недоброчесність працівників юридичного управління, який здійснює представництво інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у суді.	Необгрунтовані судові рішення у справах, в яких однією зі сторін є Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за наслідком чого можливе порушення законних прав та інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
32.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської	Працівники юридичного управління під впливом зацікавлених осіб можуть задовольнити свої приватні інтереси під час безпосереднього	Відсутність порядку ведення претензійно-позовної роботи в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської	Притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської

	ради (Київської міської державної адміністрації)	представництва інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	ради (Київської міської державної адміністрації).	ради (Київської міської державної адміністрації), судові процеси за участю Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
33.	Можливість втручання у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	Ймовірність 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 на діяльність державного реєстратора при здійсненні ним реєстраційних дій	Порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», притягнення винних посадових осіб до відповідальності, репутаційні втрати органу, судові процеси за участі КМДА
34.	Відбір книг для випуску з метою поповнення бібліотечних фондів столиці	Підтримка книговидання, українських авторів, популяризація читання	Випуск не всіх рекомендованих Видавничою радою книг, або не випуск їх взагалі	Юридична відповідальність, репутаційні втрати

35.	Недобросовісне виконання своїх посадових обов'язків та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Контроль за належним виконанням посадових обов'язків	Можливість прийняття інспекторами з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) грошових коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів накладених на місці вчинення правопорушення	Отримання інспекторами з паркування неправомірної вигоди, репутаційні втрати
36.	Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль»	Контроль за дотриманням процедури проведення конкурсу щодо визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування	Помилки, конфлікт інтересів	Репутаційні та фінансові втрати

37.	Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих	Підготовка проектів розпоряджень КМДА щодо реєстрації статутів нових релігійних громад чи внесення змін до статутів діючих релігійних громад	Недостатня урегульованість на законодавчому рівні порядку та алгоритму дій органів виконавчої влади при вивченні діяльності нових релігійних громад для прийняття обґрунтованого рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації їх статутів	Репутаційні втрати Недоотримання коштів бюджетами різного рівня
38.	Доцільність участі художніх колективів та окремих виконавців у міжнародних проєктах	Культурно-мистецька складова міжнародної співпраці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Недотримання Порядку здійснення міжнародної діяльності театральних закладів, підпорядкованих Департаменту культури	Можливість фінансових втрат бюджетних коштів та власних надходжень колективів
39.	Будівельні роботи, виконані підрядною організацією у підпорядкованих Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Проведення перевірки фактичного виконання робіт з капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт об'єктів, які обліковуються на балансі Департаменту культури та	Недостовірні дані в актах виконаних робіт, наданих закладами культури або підрядними організаціями для здійснення оплати	Ризик оплати за невиконані роботи, фінансові/ матеріальні втрати

	державної адміністрації) комунальних підприємствах, установах, організаціях не в повному обсязі або не виконані, здійснення повної або часткової оплати цих робіт за рахунок бюджетних коштів здійснення за рахунок бюджетних коштів повної або часткової оплати робіт, які фактично не було виконані підрядною організацією в повному обсязі або не виконані взагалі	підпорядкованих йому закладів		
40.	Недостовірні інформація при реалізації програм розвитку ЖКГ та енергозбереження	Прийняття не повного пакету документів для участі у конкурсі	Відсутність необхідних документів	Матеріальні втрати
41.	Недобросовісна поведінка посадових осіб, які входять до складу конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирним будинком	Організація проведення конкурсного відбору	Помилки, конфлікт інтересів	Репутаційні втрати

42.	Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах 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
43.	Зловживання під час використання матеріальних ресурсів у власних цілях та інтересах сторонніх осіб з метою отримання неправомірної вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.	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 замовленні матеріальних ресурсів та при прийнятті рішення про списання матеріальних ресурсів	фінансові/ матеріальні втрати

44.	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	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
45.	1.Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проектів фінансових планів комунальних підприємств з порушенням вимог Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є	Можливість використання службового становища для отримання особистої вигоди для себе чи інших осіб	Недобросовісність службових осіб	Втрата репутації державного органу

<p>частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, з метою отримання необхідного результату розгляду.</p> <p>2. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проєктів ключових показників ефективності комунальних підприємств з порушенням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування, задля</p>			
--	--	--	--

<p>отримання необхідного результату розгляду.</p> <p>3. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проєктів контрактів/додаткових угод керівників комунальних підприємств з порушенням вимог Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, з метою отримання необхідного результату розгляду.</p> <p>4. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проєктів середньострокових стратегічних планів розвитку комунальних підприємств з порушенням вимог Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю</p>			
---	--	--	--

	за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%, з метою отримання необхідного результату розгляду.			
46.	Можливість отримання винагороди працівниками ЦНАП, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість ухвалення рішень, або на вчинення чи невчинення дій, під час виконання суб'єктами надання адміністративних послуг, визначених законодавством повноважень	Недотримання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	Можливість отримання винагороди працівниками ЦНАП за сприяння у прискореному/позитивному розгляді суб'єктами надання адміністративних послуг	Скоєння корупційного правопорушення, погіршення іміджу органів влади
47.	Можливість надання переваг працівниками ЦНАП через неповне або	Використання неповної або невчасно розміщеної актуальної інформації про	Можливість надання переваг працівниками ЦНАП суб'єктам звернень в	Скоєння корупційного правопорушення,

	невчасне розміщення актуальної інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	адміністративні послуги та порядок їх надання	черговості отримання адміністративних послуг, або через відсутність повної чи своєчасно наданої інформації про такі послуги	погіршення іміджу органів влади
48.	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
49.	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють підготовку антикорупційної програми	Незнання антикорупційного законодавства в частині підготовки антикорупційних програм	Незнання антикорупційного законодавства в частині оцінки корупційних ризиків.	Репутаційні втрати
50.	Розгляд питання щодо надання проектів висновків про погодження документації із землеустрою та надання переліку містобудівних обмежень у використанні земельної ділянки	Недотримання замовниками вимог Земельного Кодексу України та рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 затверджено Порядок набуття прав на землю із	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання висновків про погодження документації із землеустрою та надання переліку містобудівних	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб

		земель комунальної власності у м. Києві	обмежень у використанні земельної ділянки	
51.	Розгляд питання щодо 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	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
52.	Розгляд питання щодо підготовки та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок	Надання замовниками недостовірної інформації або неповного пакету документів, передбачених вимогою ст. 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб

		невідповідність намірів забудови		
53.	Розгляд питання щодо підготовки 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 КМР від 22.05.2013 № 337/9394 та	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення)	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб

		розпорядження КМДА від 25.06.2011 № 1094)		
54.	Розгляд питання щодо підготовки 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 КМР від 22.05.2013 № 337/9394)	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання замовникам листів-відмов щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
55.	Розгляд питання щодо підготовки листа щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального	Надання замовниками неповного пакету документів щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його	Надання переваг при прийнятті рішень щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб

	призначення (використання)	функціонального призначення (використання) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення КМР від 23.07.2015 № 781/1645 "Про дерегуляцію і спрощення порядку переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві")	призначення (використання)	
56.	Потенційна загроза неналежного визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток.	Відсутність порядку визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток та внесення змін до них.	Відсутність нормативного урегулювання	Відсутність захисту територій, на яких розташовані об'єкти культурної спадщини та їх зон охорони
57.	Неналежне визначення земель історико- культурного призначення при погодженні проектів	Неправильне визначення категорії особливо цінних земель (історико- культурного призначення).	Відсутність визначених меж територій земель історико- культурного призначення, складність нормативно-	Нанесення шкоди, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини м. Києва

	землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України.		правової процедури внесення до Державного земельного кадастру категорії земель історико-культурного призначення.	
58.	Потенційна загроза неналежного ведення обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва.	Прийняття необґрунтованих висновків щодо необхідності обліку	Відсутність нормативного урегулювання порядку ведення Єдиного електронного реєстру нерухомих пам'яток України	Неналежний захист та охорона об'єктів культурної спадщини
59.	Незначна відповідальність за дії та/або бездіяльність, що спричинили руйнування, пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини.	Неможливість притягнення до відповідальності порушників вимог чинного законодавства, незначні розміри штрафів та санкцій	Недосконалість чинного законодавства.	Нанесення шкоди, руйнування та знищення об'єктів культурної спадщини м. Києва
60.	Надання переваг окремим комерційним структурам у здійсненні підприємницької діяльності Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Нерозміщення на сайті Управління повної достовірної інформації про суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензії на проведення ліцензійних робіт, з метою приховування інформації щодо інших ліцензіантів та надання переваг у	Особиста зацікавленість працівника у приховуванні відомостей, які підлягають висвітленню на веб-сайті Управління	Погіршення іміджу державного органу та незаконне сприяння у комерційній діяльності, лобіювання інтересів комерційної структури органом влади

	(далі – Управління)	отриманні замовлень на проведення таких робіт.		
61.	Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому	Прийом громадян, розгляд матеріалів Затвердження інформаційних, технологічних карток надання адміністративних послуг, контроль за дотриманням процедур, проведення серед працівників роз'яснювальної роботи (інструктажів) з питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та його моніторинг.	Наявність у працівника, який здійснює особистий прийом, майнового (немайнового) інтересу.	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Управління
62.	Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань оформлення Дозволів та висновків з оцінки впливу на довкілля (в частині	Надання переваг щодо термінів розгляду заяв ліцензіатів, безпідставна відмова у наданні погодження при розгляді питання надання ліцензії на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та висновки з оцінки впливу на довкілля	Особисті дії працівника	Учинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, утрату репутації серед працівників органу влади, судові процеси проти Управління

	додержання термінів надання послуг)			
63.	Надання переваг при прийнятті рішень при перевірках достовірності даних у реєстраційних документах, дозвільного характеру	Недотримання замовниками вимог Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 № 466.	Недостатній контроль за обгрунтованістю відповідних рішень	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
64.	Надання переваг при прийнятті рішень при перевірках дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності	Недотримання забудовниками вимог Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», невідповідність намірів забудови	Приватний інтерес посадових осіб у прихованні інформації про порушення	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
65.	Надання переваг при прийнятті в експлуатацію об'єктів будівництва	Недотримання забудовниками вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку	Приватний інтерес посадових осіб при прийнятті в експлуатацію об'єктів будівництва	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб

		прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 №461		
66.	Надання переваг при складанні матеріалів, за результатами перевірки та притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності, передбаченої законодавством з допущенням помилок	Недотримання Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 під час проведення перевірки	Прийняття немотивованих рішень	Можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб
67.	Особиста зацікавленість членів комісій під час роботи та прийнятті рішень комісій, а саме: - Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; - міської Комісії з питань розподілу жилої площі;	Безпідставна видача посвідчень постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян; Неправомірне забезпечення житловою площею постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; Отримання житлового	Можливий приватний інтерес, дискреційні повноваження членів комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників	Нецільове використання бюджетних коштів. Неправомірність прийняття рішень.

	<p>Комісії з розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);</p>	<p>приміщення в спеціалізованому будинку особою, яка не належить до категорії ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів або не перебуває на соціальному квартирному обліку для забезпечення житлом.</p>		
68.	<p>Можливість надання переваг членами комісій під час роботи та прийнятті рішень комісій, а саме: - Комісії з питань розгляду заяв про надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; Комісії для вирішення питань надання адресної матеріальної допомоги</p>	<p>Безпідставне надання адресної матеріальної допомоги соціально незахищеним громадянам м. Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах; Безпідставне надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на</p>	<p>Можливий приватний інтерес, дискреційні повноваження членів комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників</p>	<p>Нецільове використання бюджетних коштів. Неправомірність прийняття рішень.</p>

	студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищому навчальному закладі за їх вибором.	часткову оплату навчання у вищому навчальному закладі за їх вибором		
69.	Особиста зацікавленість членів комісій під час роботи та прийнятті рішень комісій, а саме: - Комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій; - робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); міська конкурсна комісія з	Безпідставне надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій. Помилки в документації, що подається заявником. порушення правил розмитнення, непрозорість розподілу гуманітарної допомоги. Недотримання вимог Порядку відбору громадських організацій.	Можливий приватний інтерес, дискреційні повноваження членів комісії, відсутність у складі комісії незалежних представників	Нецільове використання бюджетних коштів. Неефективне використання пільг з оподаткування. Неправомірність прийняття рішень.

	відбору громадських об'єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році.			
70.	Можливість надання переваг посадовими особами при поселенні до інтернатних установ (дитячі будинки-інтернати, психоневрологічні, геріатричні інтернати, пансіонати), підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Під впливом зацікавлених осіб можлива безпідставна видача путівок на поселення до інтернатних установ або видача путівок на більш вигідних умовах	Недоброчесність, зацікавленість в отриманні неправомірної вигоди лобіювання інтересів третіх осіб, надана недостовірна інформація від районних Управлінь соціального захисту населення (УСЗН)	Неправомірність прийняття рішення, скарги громадян, втрата репутації державного органу
71.	Недоброчесність працівників, в частині видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою (необґрунтована відмова або анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою)	Наявність у посадової особи приватного інтересу, зацікавленості при прийнятті рішення про видачу, анулювання контрольної картки. Можливість впливу третіх осіб на прийняття посадовою особою рішення.	Можлива недоброчесність посадової особи при видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.	Судові процеси проти Департаменту, втрата довіри та репутації державного органу.

72.	Недобро́честість працівників, в частині перевірки стану благоустрою.	Наявність у посадової особи приватного інтересу при перевірці об'єктів благоустрою, винесення припису з порушенням процедури його складання та вручення. Можливість впливу третіх осіб на упереджене ставлення до власників малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.	Можлива недобро́честість посадової особи при перевірці стану благоустрою. Перевищення службових повноважень.	Судові процеси проти Департаменту, втрата довіри та репутації державного органу. Скасування рішення про демонтаж самовільно розміщеної (встановленої) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності у судовому порядку з підстав неправильного складання та вручення припису згідно Правил благоустрою міста Києва.

73.	Недобросесність працівників, при виконанні рішення про демонтаж (приймається у формі доручення) самовільно розміщеної (встановленої) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.	Наявність у посадової особи приватного інтересу, зацікавленості щодо відтермінування виконання рішення про демонтаж.	Можлива недобросесність посадової особи при проведенні демонтажних робіт.	Порушення Правил благоустрою міста Києва, недоотримання коштів місцевим бюджетом.
74.	Недобросесність працівників, в частині видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою (необґрунтована відмова або анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою)	Наявність у посадової особи приватного інтересу	Можлива недобросесність посадової особи при розгляді питання видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою	Порушення Правил благоустрою міста Києва.

75.	Надання переваг експертом при прийнятті рішення щодо проекту реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва»	Прийняття експертом рішень з урахуванням об'єктивних чинників, перевірка рішення експерта здійснюється директором Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації	Ухвалення експертом рішення, що носить суб'єктивний характер (помилка, конфлікт інтересів)	Репутаційні втрати.
76.	Можливість перебування у прямому підпорядкуванні призначених керівників комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти близьких осіб	Виникнення потенційного конфлікту інтересів при призначенні керівників комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, пов'язаного з набуттям у зв'язку з призначенням функцій керівника щодо близьких осіб.	Наявність потенційного конфлікту інтересів внаслідок набуттям у зв'язку з призначенням функцій керівника щодо близьких осіб.	Скоєння правопорушення пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати.
77.	Можливість надання переваг працівниками Департаменту при розгляді питання щодо погодження технічних завдань, технічних вимог при закупівлі обладнання (в	Можлива наявність особистої зацікавленості працівника, яким опрацьовуються матеріали у наданні переваг підрозділу, який звернувся	Надання переваг при підготовці до проведення закупівлі, що викликано наявністю конфлікту інтересів	Скоєння корупційного правопорушення.

	частині надання переваг конкретним виробникам)	за погодженням, для погодження закупівлі		
78.	Можливість надання переваг працівниками Департаменту при розгляді питання щодо погодження технічних завдань, технічних вимог при закупівлі програмного забезпечення (в частині надання переваг конкретним виробникам)	Можлива наявність особистої зацікавленості працівника, яким опрацьовуються матеріали у наданні переваг підрозділу, який звернувся за погодженням, для погодження закупівлі	Надання переваг при підготовці до проведення закупівлі, що викликано наявністю конфлікту інтересів	Скоєння правопорушення пов'язаного з корупцією. Репутаційні втрати.
79.	Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Надання інформації про потребу в матеріальних/не матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу виконавчого органу
80.	Заниження/завищення видатків на навчально-тренувальні збори та змагання під час участі	Надання інформації про потребу в матеріальних/не матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж	Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, невиконання	Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрата

	збірних команд міста у навчально-тренувальних зборах, відрядження спортсменів збірних команд міста Києва з різних видів спорту	фактично необхідно 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	посадових інструкцій та функціональних обов'язків, внесення недостовірних даних до первинних документів, відсутність належної системи контролю	матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу виконавчого органу
--	--	---	--	--

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
1.	Недобросовісність посадових осіб, які входять до складу тендерного комітету	Середня	Використання примірної документації, затвердженої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Залучення третіх осіб (незалежних	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Мінімізація впливу посадових осіб, які входять до складу тендерн

			фахівців, представників громадськості) до підготовки тендерної документації. Оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення.	структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			ого 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	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Прозоре формування тендерної документації.

			антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають.	державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			
3.	Необ'єктивність інформації в аудиторських звітах	Середня	Перевірка куратором (профільним заступником) робочих документів та аудиторського звіту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Об'єктивність інформації в аудиторських звітах

				державної адміністрації).			
4.	Невиявлення проблемних питань при проведенні аудитів	Середня	Куратор (профільний заступник) погоджує програму аудиту до початку виконання аудиту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Підвищення ефективності та надійності висновків аудиторів
5.	Вплив на викладення інформації в аудиторському звіті	Середня	Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з	Розробка – щорічно до 1 лютого Оцінка -	Трудові	Підвищення, незалежності, ефективності та надійності

			аудиту. Оцінка виконання програми	розподілом обов'язків; Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	щорічно до 20 січня		ті аудиторських звітів
6.	Невиявлення порушень при здійсненні закупівлі	Низька	Вибіркова перевірка результатів моніторингу закупівель начальником відділу	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого	Постійно	Трудові	Попередження фінансових втрат внаслідок підвищення якості моніторингу

				органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			закупівель
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,	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

			визначеному керівником.				
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.	Включення до бюджетних запитів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за	Низька	1) Детальне документування процесу ухвалення рішень: надання детальних розрахунків потреби	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	В межах бюджету міста Києва.	Цільове та ефективне планування

	відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.		в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на відповідні товари та послуги з представленням моніторингу цін на аналогічні товари та послуги; 2) розподіл управлінських рішень, реалізація процесу ухвалення колегіальних рішень.	державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			бюджетних коштів.
10.	Зниження рівня відповідальності посадової/службової особи, яка має право підпису фінансових документів, у зв'язку	Низька	Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей,	Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує додаткових ресурсів.	Зниження корупційного ризику, що унеможливить

	з звільненням з посади.		відповідальним за збереження яких був визначений працівник, який звільняється, та передачу іншому відповідальному працівнику, визначеному керівником.	державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення.
11.	Необґрунтоване врахування пропозицій по видатках на користь певного суб'єкту господарювання при організації роботи, пов'язаної з формуванням бюджету міста та під час складання розпису бюджету міста Києва.	Низька	Залучення незалежних фахівців, консультації з органами, що забезпечують управління надходжень до бюджету.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Залучення незалежних фахівців, консультації з органами, що забезпечують управління надходжень до бюджету.	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язан

				державної адміністрації).			ого з корупцією правопорушення.
12.	Складання розпису бюджету міста Києва, подання необґрунтованих пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.	Низька	Опрацювання матеріалів, що послужили підставою для складання та затвердження планів діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	План діяльності головних розпорядників коштів бюджету міста Києва та обґрунтування пропозицій до помісячного розпису бюджету міста Києва.	Зниження корупційного ризику, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопо

							рушення .
13.	Свідоме невиключення об'єктів нерухомості до переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягають передачі в оренду.	Низька	Оприлюднення та регулярне оновлення переліків 1-го та 2-го типів.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує	Фіксація усіх об'єктів комунальної власності, що підлягають передачі в оренду або перебувають в оренді, значно підвищить прозорість функціонування місцевої влади у цьому аспекті.

							Також це може підвищити інвестиційну привабливість міста. Зменшення або усунення ризику.
14.	Ризик використання потенційно необ'єктивних результатів незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна.	Низька	Проведення моніторингу діяльності суб'єктів оціночної діяльності на ринку оцінки майна права комунальної власності територіальної громади м. Києва та висвітлення такої діяльності на офіційній вебсторінці Департаменту з	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської	Постійно	Підвищення кваліфікації	Проведення незалежної оцінки майна права комунальної власності територіальної громади м. Києва

			метою інформування потенційних орендарів та балансоутримувачів цього майна.	міської державної адміністрації).			добрими суб'єктами оціночної діяльності забезпечити збільшення надходжень до міського бюджету. Зменшення або усунення ризику.
15.	Ризик використання об'єктів комунальної власності територіальної громади, переданих в оренду, не за цільовим	Низька	Затвердження порядку проведення періодичного фізичного обстеження об'єктів комунальної власності,	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	31.12.2022	Не потребує	Порядок або практика періодичного фізичног

	<p>призначенням чи використанню додаткових площ, не передбачених договором, свідомого приховування відомостей про порушення умов договору оренди (суборенду, використання не за цільовим призначенням).</p>		<p>переданих в оренду, та перевірок дотримання умов договору. Зокрема визначення:</p> <ul style="list-style-type: none"> •періодичності перевірок; •відповідальності за недотримання вимог договору (нецільове використання, несанкціоновану суборенду тощо); •процедури проведення перевірок; •відповідальних осіб; • звітування щодо результатів таких перевірок. 	<p>Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>			<p>о обстеження об'єктів комунальної власності, переданих в орендне користування, яка буде визначена на основі результатів вибіркового дослідження результатів такої перевірки, забезпечить</p>
--	---	--	---	---	--	--	---

							прозорість та ефективне використання майна. Зменшення або усунення ризику.
16.	Внесення до переліку об'єктів комунального майна, що підлягають приватизації об'єктів нерухомості, які були передані в оренду до набрання чинності Закону України «Про оренду державного та комунального майна» не на конкурсных засадах	Середня	Під час підготовки проекту рішення Київради про затвердження переліку об'єктів комунального майна територіальної громади міста Києва, що підлягають приватизації здійснювати перевірку наявності отримання згоди таких орендарів на здійснення	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує	Можливість планування витрат на підготовку до продажу об'єктів приватизації та надходжень до бюджету міста від

			невід'ємних поліпшень оскільки відповідно до статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» такі об'єкти можуть бути приватизовані шляхом викупу або шляхом продажу на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю вартості невід'ємних поліпшень	державної адміністрації).			продажу комунального майна та інших активів. Зменшення або усунення ризику.
17.	Ризик надання приміщення в оренду без проведення аукціону одному й тому самому	Низька	Формування реєстру організацій, які відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про оренду	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	31.12.2022	Не потребує	Оприлюднення інформації про передачу в

	<p>орендарю (більш ніж один раз на рік) на термін, що не перевищує 30 календарних днів.</p>		<p>державного та комунального майна» отримували приміщення в оренду без проведення аукціону.</p>	<p>Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>		<p>оренду об'єкта нерухомого майна мінімізує корупційні ризики щодо передачі майна особам, пов'язаним зі службовцями, депутатським корпусом. Зменшення або усунення ризику.</p>
--	---	--	--	---	--	---

18.	Безпідставне погодження списання комунального майна.	Низька	Перевірка документів на відповідність чинному Порядку списання, запитування додаткових документів від суб'єктів господарювання майна та їх органів управління, з метою прийняття обґрунтованого управлінського рішення.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Підвищення кваліфікації	Зменшення або усунення корупційного ризику.
19.	Недотримання законодавства України з питань споживчого ринку, показників фінансових планів підпорядкованими КП, не добросовісність працівників КП, задіяних в організації	Низька	Забезпечення виконання рішення КМР від 05.07.2001 № 372/1348, рішення КМР від 06.07.2017 № 732/2894 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках у місті Києві»,	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та	Щомісячно та у терміни, визначені окремими дорученнями	Не потребує виділення фінансових ресурсів	Забезпечення ефективної роботи підпорядкованих КП, дотримання керівниц

	торгівлі на ринках в м. Києві		розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 «Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше 30%»	розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			твом КП вимог антикорупційного законодавства
--	-------------------------------	--	---	--	--	--	--

			<p>(зі змінами та доповненнями), а також розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 19.02.2003 № 237, розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 20.11.2018 № 2101, розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 03.12.2018 № 2178 та інших нормативно-правових актів. шляхом проведення нарад, балансових комісій, засідань, робочих груп з керівниками підпорядкованих КП на систематичній основі.</p>				
20.	Недотримання законодавства України з питань, що визначені ст. 6 Закону	Низька	Систематичне проведення нарад, засідань балансових	Заступники голови Київської міської державної	У терміни відповідно окремих доручень	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечення ефективної

	України «Про управління об'єктами державної власності»		комісій за участю керівників державних підприємств, переданих до сфери управління Київської міської державної адміністрації	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			роботи державних підприємств, переданих до сфери управління КМДА, дотримання вимог антикорупційного законодавства
21.	Неналежна організація та проведення ярмаркових заходів, порушення правил проведення ярмарків у м. Києві	Низький	Моніторинг проведення ярмарків, здійснення оцінювання районних в місті Києві державних адміністрацій за показником «Якість та рівень організації	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	Під час проведення ярмаркових заходів	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Задоволення потреб населення у якісних продуктах харчування за

			ярмарків», оцінювання роботи КП. Забезпечення виконання організаторами ярмарків розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 26.05.2015 № 507 «Про проведення ярмарків у місті Києві».	Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			доступн ими цінами
22.	Неналежна робота засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі внаслідок недотримання чинного Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві	Низький	Контроль за виконанням замовником та суб'єктами господарювання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300, zareestrovanoго в Головному	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Під час роботи засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнорозд рібної торговельн ої мережі	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Ефектив на робота засобів пересув ної та об'єктів сезонної дрібноро здрібної торговел ьної мережі, відсутні сть скарг від громадя

			територіальному управлінні юстиції у місті Києві 09.04.2015 за № 52/1163 «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі в місті Києві»	державної адміністрації).			Н на роботу засобів пересувної та об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі
23.	Недотримання вимог Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017	Низька	Проведення нарад з банками-партнерами та уповноваженими банками. Залучення до реалізації	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків Департамент промисловості та	Постійно	Рішення Київської міської ради, листи	Збільшення кількості і суб'єктів малого та середнього підприємства

	№ 46/3053 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення).		Положення нових банків. Популяризація фінансово-кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві.	розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			, які скористались фінансово-кредитною підтримкою
24.	Можливість впливу посадових або інших осіб на взаємодію працівників Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київреклама» в частині складання протоколів про адміністративне правопорушення за	Низька	Розробка та затвердження в Управлінні з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) внутрішнього деталізованого акту, який визначає порядок взаємодії працівників Управління з питань реклами	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	31.12.2021	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Унеможливлення чи мінімізація вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення під час

	<p>ст. 152 КУпАП відносно осіб, які звертаються за поверненням демонтованих рекламних засобів</p>		<p>виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП Київреклама під час складання протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП відносно осіб, які звертаються за поверненням демонтованих рекламних засобів, які розміщувались в супереч Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Києві та Порядку погодження розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста</p>				<p>складання протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 152 КУпАП відносно осіб, які звертаються за поверненням демонтованих рекламних засобів, які розміщувались в супереч Порядку розміщення</p>
--	---	--	---	--	--	--	--

			Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.12.2019 №207.				зовнішн ьої реклами в місті Києві та Порядку погодже ння розміще ння реклами на транспо рті комунал ьної власност і територі альної громади міста Києва, затверд женого розпоря дженням виконав чого
--	--	--	--	--	--	--	--

							органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.12.2019 №207.
25.	Суб'єктивний підхід до розподілу житлової площі, яка надходить у розпорядження Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Низька	Внесення змін до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2014 року № 1017 «Про деякі питання розподілу житлової площі в місті Києві», які перебувають на погодженні у виконавчому органі	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого	01.10.2021	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Усунення корупційного ризику

			Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)..			
26.	Надання переваг суб'єктам діяльності у розміщенні реклами на туристичному міському порталі (kyivcitytravel.com.ua).	середня	Проведення конкурсного відбору суб'єктів діяльності для реалізації (співучасті в реалізації) туристичних проєктів (заходів) в місті Києві, з наступним розміщенням рекламної інформації про партнерів на туристичному міському порталі (kyivcitytravel.com.ua).	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Протягом календарного року (в розрізі запланованих заходів)	Не потребує додаткових ресурсів	Розширення сфери діяльності, отримання прибутку у комунальним підприємством, розміщення реклами на туристичному порталі (kyivcity

							travel.com.ua) на рівних умовах для суб'єкті в діяльності
27.	Недобросовісність 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	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи 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 правопорушення

			<p>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</p>	районні в місті Києві державні адміністрації.			
--	--	--	--	---	--	--	--

			працівниками органу влади.				
28.	Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону стороннім особам	Низька	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	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	31.12.2022	Реалізація потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету міста Києва	Створення прозорого інструменту для здійснення правоохоронними органами оперативної перевірки дійсності посвідчень членів громадських формувань з охорони

				державної адміністрації).			громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва.
29.	Втручання у діяльність постійно діючих комісій в сфері цивільного захисту третіх осіб з метою впливу на ухвалення рішень.	Низька	Проведення періодичного аналізу прийнятих рішень постійно діючими комісій в сфері цивільного захисту (із залученням представників громадськості за їх згодою)	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Реалізація не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з бюджету міста Києва	Зниження вірогідності прийняття неправомірних рішень

				державної адміністрації).			
30.	Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв'язку з виконанням нею своїх службових обов'язків у зв'язку із здійсненням перевірки, аналізу та оцінки проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), щодо	Низька	Розроблення пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. Ознайомлення з пам'яткою усіх посадових осіб відділу.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	01.09.2021 Постійно – для новопризначених працівників.	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Пам'ятка розроблена. Всі посадові особи відділу експертизи управління самоврядного контролю з пам'яткою ознайомлені.

	<p>поділу та об'єднання земельних ділянок, щодо встановлення меж частини земельних ділянок, на які поширюється право суборенди, сервітуту, щодо інвентаризації земель, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок без складання документації із землеустрою (далі - об'єкт експертизи)</p>						
31.	<p>Вплив зацікавлених осіб на представників юридичного управління під час безпосереднього представництва інтересів Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської</p>	Низька	<p>Проведення періодичного моніторингу прийнятих судових рішень головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції на предмет виявлення особистої заінтересованості у результатах</p>	<p>Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;</p> <p>Департамент земельних ресурсів</p>	Щоквартал	<p>В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.</p>	<p>Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції щокварталу</p>

	міської державної адміністрації) в судах		розгляду тієї чи іншої справи.	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			проводиться періодичний моніторинг прийнятих судових рішень.
32.	Неврегульованість порядку ведення претензійно-позовної роботи в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Низька	Розробка та затвердження порядку ведення претензійно-позовної роботи із встановленням вимог до осіб, які здійснюватимуть представництво інтересів Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), механізму контролю за дотриманням	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	31.12.2021	В межах наявних ресурсів. Додаткових ресурсів не потребує.	Розроблений та затверджений порядок ведення претензійно-позовної роботи в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київсько

			законодавства такими працівниками Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).				ї міської ради (Київської міської державної адміністрації)
33.	Можливість втручання у діяльність державного реєстратора під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	Низька	1) Забезпечення розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно шляхом отримання їх через Центри надання адміністративних послуг, обмеження доступу сторонніх осіб до робочих місць державних реєстраторів 2) Проведення щомісячного моніторингу	Заступники 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 додаткових ресурсів	Організація роботи Департаменту як бек-офісу забезпечена За результатами щомісячного моніторингу, надання відповідного

			<p>реєстраційних дій (рішення про державну реєстрацію, рішення про зупинення державної реєстрації, рішення про відмову у державній реєстрації) за строками проведення державними реєстраторами реєстраційних дій та прийняттям обґрунтованих та вмотивованих рішень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень</p> <p>3) Проведення оперативних нарад з державними реєстраторами щодо новел законодавства</p>		Постійно		<p>звіту директору Департаменту.</p> <p>Оперативні наради проведені. Забезпечено проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у законодавчо визначе</p>
--	--	--	--	--	----------	--	--

			у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, їх суть і практика застосування, оперативне ознайомлення з відповідними змінами				ні терміни
34.	Відбір книг для випуску з метою поповнення бібліотечних фондів столиці	Низька	Проведення тендеру. Залучення громадськості. Прийняття колегіальних рішень.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує	Зменшення корупційного ризику

				державної адміністрації).			
35.	Недобросовісне виконання своїх посадових обов'язків та перевищення службових повноважень інспекторами з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Середня	Підвищення кваліфікації шляхом проведення навчання інспекторів з паркування	Заступники 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 унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
36.	Порушення посадовими особами процедури проведення конкурсів щодо визначення автомобільних перевізників на пасажирів	Середня	Включення представників громадських організацій до складу конкурсного комітету. Контроль громадськості за дотриманням	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного ризику, що унеможливить

	автобусних маршрутах загального користування та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль»		порядку проведення конкурсу. Перевірка матеріалів керівництвом Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
37.	Реєстрація статуту релігійної громади, діяльність якої фактично може не відповідати головній меті створення - забезпечення релігійних потреб віруючих	середня	Надання пропозицій до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо внесення змін до діючого законодавства у сфері державно-церковних відносин; надання пропозицій до Державної	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	31.12.2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зміни до законодавства

			служби України з етнополітики та свободи совісті щодо доручення відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розробити та затвердити примірний перелік питань для вивчення діяльності новоутворених релігійних громад	державної адміністрації).			
38.	Доцільність участі художніх колективів та окремих виконавців у міжнародних проєктах	низька	Проведення (здійснення) постійного контролю за раціональним використанням	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	31.12.2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Раціональне використання бюджетних

			коштів бюджету та власних надходжень від основної діяльності творчих колективів комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до Порядку здійснення міжнародної діяльності театральновидовищних та концертних організацій	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			коштів та власних надходжень театральних концертних закладів від основної діяльності
39.	Будівельні роботи, виконані підрядною організацією у підпорядкованих Департаменту культури	середня	Візуальний огляд виконаних робіт на об'єктах на відповідність роботам, зазначених в поданих на	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	31.12.2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Раціональне використання бюджет

<p>виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) комунальних підприємствах, установах, організаціях не в повному обсязі або не виконані, здійснення повної або часткової оплати цих робіт за рахунок бюджетних коштів здійснення за рахунок бюджетних коштів повної або часткової оплати робіт, які фактично не було виконані підрядною організацією в повному обсязі або не виконані взагалі</p>		<p>фінансування, актах виконаних робіт</p>	<p>Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>			<p>НИХ КОШТІВ</p>
---	--	--	--	--	--	-----------------------

40.	Недостовірна інформація при реалізації програм розвитку ЖКГ та енергозбереження	Низька	Контроль поданими документами. Перевірка керівництвом Департаменту	за Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Під час прийому конкурсних пропозицій	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 співфінансуван	Зменшення подання недостовірної інформації
-----	---	--------	--	---	---------------------------------------	---	--

						ня ремонтних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва	
41.	Недобросовісна поведінка посадових осіб, які входять до складу конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирним будинком	Низька	Здійснення аудіозапису засідання комісії	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує	Належна робота конкурсної комісії
42.	Включення до бюджетних запитів головних	Низька	1) Детальне документування процесу ухвалення	Заступники голови Київської міської державної	Постійно	Не потребує виділення	Цільове та ефектив

	розпорядників коштів бюджету міста Києва потреби в коштах за відсутності відповідного подання структурних підрозділів головних розпорядників коштів бюджету міста Києва або навмисне завищення потреби у бюджетних коштах з метою уникнення контролю з боку розпорядників вищого рівня.		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.	адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.		додаткових ресурсів.	не планування використання бюджетних коштів.
43.	Зловживання під час використання матеріальних ресурсів у власних цілях та інтересах сторонніх осіб з метою отримання неправомірної	Низька	1) Детальне документування процесу ухвалення рішень; 2) Встановлення персональної відповідальності за неналежне	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Цільове використання бюджетних коштів при здійснен

	вигоди. Навмисне завищення обсягів замовлення для використання надлишків у власних цілях.		виконання обов'язків; 3) забезпечення обов'язковості проведення службових розслідувань (перевірок) за кожним фактом ймовірної корупційної поведінки.	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			ня і видатків бюджету
44.	Порушення законодавства в частині фінансово-бюджетної дисципліни з метою нецільового використання бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди особами відповідальними за прийняття рішень та в	Низька	1) Детальне документування процесу ухвалення рішень: надання детальних розрахунків потреби в бюджетних коштах з урахуванням рівня цін, тарифів на	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Цільове та ефективне планування бюджетних коштів

	інтересах сторонніх осіб		відповідні товари, послуги; 2) розподіл управлінських рішень реалізація процесу ухвалення колегіальних рішень.	державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			
45.	1.Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проєктів фінансових планів комунальних підприємств з порушенням вимог Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством, організацією, установою, що належить до комунальної власності	низька	1. Відокремлений розгляд питання щодо погодження та додаткова перевірка керівником перед погодженням. 2. Проведення консультацій та роз'яснення вимог Порядку відповідно до графіку. 3. Проведення роз'яснювальної роботи та розроблення пам'яток для відповідальних осіб щодо дотримання	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 протягом 2021-2022 років	Трудові ресурси	Відсутність фактів необ'єктивного розгляду проєктів

<p>територіальної громади міста Києва, та господарським товариством, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %, з метою отримання необхідного результату розгляду.</p> <p>2. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проєктів ключових показників ефективності комунальних підприємств з порушенням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань</p>		<p>антикорупційного законодавства.</p>	<p>районні в місті Києві державні адміністрації.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

<p>підприємств, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування, зادля отримання необхідного результату розгляду. 3. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проектів контрактів/додаткови х угод керівників комунальних підприємств з порушенням вимог Про порядок</p>						
--	--	--	--	--	--	--

<p>призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, з метою отримання необхідного результату розгляду.</p> <p>4. Вплив з боку третіх осіб на відповідальну особу під час розгляду проектів середньострокових стратегічних планів розвитку комунальних підприємств з порушенням вимог Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових</p>						
---	--	--	--	--	--	--

	стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%, з метою отримання необхідного результату розгляду.						
46.	Можливість отримання винагороди працівниками ЦНАП, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість ухвалення рішень, або на вчинення чи	Низька	Проведення щомісячного моніторингу здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг	Постійно	Не потребує витрат	Мінімізація ризику скоєння корупційного правопорушення працівниками

	невчинення дій, під час виконання суб'єктами надання адміністративних послуг, визначених законодавством повноважень		Невідкладне інформування суб'єктів надання адміністративних послуг про виявлені невідповідності	виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			
47.	Можливість надання переваг працівниками ЦНАП через неповне або невчасне розміщення актуальної інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання	Низька	Проведення постійного моніторингу своєчасності розміщення інформації про порядок надання адміністративних послуг на інформаційних стендах у приміщенні ЦНАП, в інформаційній системі "Міський WEB-портал адміністративних послуг", соціальній мережі Facebook. Вчасне інформування	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує витрат	Мінімізація ризику скоєння корупційного правопорушення працівниками

			суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг				
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 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 правопорушення
49.	Недобросовісність посадових осіб, які здійснюють	Низька	Встановлення зовнішнього контролю за здійсненням роботи	Голова комісії з питань оцінки корупційних ризиків у	Під час здійснення роботи з підготовки	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зниження корупційного

	підготовку антикорупційної програми		з підготовки антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – залучення до вказаного процесу представників громадськості.	діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)		ризик, що унеможливить вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення
50.	Розгляд питання щодо надання проектів висновків про погодження документації із землеустрою та надання переліку містобудівних обмежень у використанні земельної ділянки	низька	Відокремлений розгляд проектів висновків про погодження документації із землеустрою та надання переліку містобудівних обмежень у використанні земельної ділянки та узгодження структурними	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської	31.12.2021	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних

			підрозділами Департаменту	міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.			(пов'язаних з корупцією) правопорушень
51.	Розгляд питання щодо надання замовникам містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва	середня	Відокремлений розгляд та підготовка містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та узгодження структурними підрозділами Департаменту відповідно до порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.	10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектури	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень

52.	Розгляд питання щодо підготовки та надання замовникам будівельних паспортів забудови земельних ділянок	низька	Відокремлений розгляд та підготовка будівельних паспортів та узгодження структурними підрозідами Департаменту відповідно до відповідно до порядку надання будівельних паспортів забудови земельних ділянок	Заступник голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.	10 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектур	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень
53.	Розгляд питання щодо підготовки та надання наказів та витягів з наказів замовникам щодо присвоєння поштової	низька	Відокремлений розгляд та підготовка листів-відмов щодо підготовки наказів та витягів з наказів	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	10 робочих днів з дати надходження документів до	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть

	<p>адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення)</p>		<p>замовникам щодо присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна (нежитлового призначення) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання паketу документів відповідно до Порядку присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна відповідно до рішення КМР від 22.05.2013 № 337/9394 та розпорядження КМДА від 25.06.2011 № 1094</p>	<p>Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.</p>	<p>Департаме нту містобудув ання та архітектур и</p>		<p>призвест и до вчиненн я корупці йних (пов'яза них з корупціє ю) правопо рушень</p>
--	---	--	---	--	--	--	---

54.	Розгляд питання щодо підготовки наказів та витягів з наказів щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва	низька	Відокремлений розгляд та підготовка листів-відмов щодо присвоєння будівельної адреси об'єкту нового будівництва (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення КМР від 22.05.2013 № 337/9394)	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.	5 робочих днів з дати надходження документів до Департаменту містобудування та архітектур	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень
55.	Розгляд питання щодо підготовка листа щодо надання дозволу на переведення житлового приміщення	низька	Відокремлений розгляд та підготовка листів-відмов щодо надання дозволу на переведення житлового	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	5 робочих днів з дати надходження документів до Департаме	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвест

	<p>(квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання)</p>		<p>приміщення (квартири, житлового будинку) у нежитлове без визначення його функціонального призначення (використання) (роз'яснення щодо необхідності доопрацювання пакету документів відповідно до рішення КМР від 23.07.2015 № 781/1645 "Про дерегуляцію і спрощення порядку Переведення житлових будинків і житлових приміщень у нежитлові в місті Києві")</p>	<p>Департамент містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); районні в місті Києві державні адміністрації.</p>	<p>нту містобудування та архітектур и</p>		<p>и до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень</p>
--	---	--	---	--	---	--	---

56.	Потенційна загроза неналежного визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток.	Висока	Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо необхідності розробки та затвердження порядку визначення та затвердження меж і режимів використання зон охорони пам'яток (статті 32 ЗУ «Про охорону культурної спадщини»), залучення до розгляду вказаних питань дорадчих органів, громадськості.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	31.12.2021	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Збереження об'єктів культурної спадщини
57.	Неналежне визначення земель історико-культурного призначення при погодженні проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до	висока	Затвердження в установленому порядку історико-архітектурного опорного плану міста. Звернутися до Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	01.07.2022	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Збереження об'єктів культурної спадщини

	вимог Земельного кодексу України.		земельних ресурсів і Держгеокадастру для передачі затверджених в установленому порядку меж і режимів використання зон охорони пам'яток місцевого значення, з метою внесення до Міського земельного кадастру та Державного земельного кадастру України відомостей про обмеження у використанні земельних ділянок	Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			
58.	Потенційна загроза неналежного ведення обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва.	Середня	Забезпечення проведення досліджень з метою виявлення об'єктів культурної спадщини для занесення їх до Переліку об'єктів культурної	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Належний облік об'єктів культурної спадщини

			спадщини міста Києва. Подання пропозицій та облікової документації Міністерству культури та інформаційної політики України щодо занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.	культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			
59.	Незначна відповідальність за дії та/або бездіяльність, що спричинили руйнування, пошкодження або знищення об'єктів культурної спадщини.	Середня	Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо ініціювання внесення змін до законодавства в частині посилення відповідальності за злочини, визначені статтею 298 Кримінального	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент охорони культурної спадщини виконавчого	31.12.2021	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Збереження об'єктів культурної спадщини

			кодексу України та підвищення розмірів штрафних санкцій, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини»	органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			
60.	Надання переваг окремим комерційним структурам у здійсненні підприємницької діяльності Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління)	Низька	Проведення періодичної перевірки дотримання черговості, порядку розгляду матеріалів працівниками з боку начальника відділу	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з

							корупцією.
61.	Надання посадовою особою переваги керівникам чи уповноваженим ними особам при наданні адміністративних послуг під час особистого прийому	Середня	Здійснення прийому громадян у спеціально визначеному приміщенні обладнаному системою відео контролю. Періодичний перегляд відеозапису прийому громадян керівництвом управління	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Щоквартально	Не потребує виділення додаткових ресурсів.	Усунення корупційного ризику. Зменшення ймовірності виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
62.	Надання посадовою особою переваги суб'єктам господарської	Середня	Проведення комісійного дослідження об'єктів для	Заступники голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення	Зменшення ймовірності

	діяльності (заявникам) чи уповноваженим ними особам з питань оформлення Дозволів та висновків з оцінки впливу на довкілля (в частині додержання термінів надання послуг)		розгляду питання погодження актів виконаних робіт з озеленення та благоустрою територій	згідно з розподілом обов'язків; Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).		додаткових ресурсів.	виникнення правопорушення, пов'язаного з корупцією
63.	Надання переваг при прийнятті рішень при перевірках достовірності даних у реєстраційних документах, дозвільного характеру	Середня	Відокремлений розгляд перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та узгодження структурними підрозділами Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент з питань державного архітектурно-будівельного	З моменту виявлення протягом 5 днів	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних

				контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			(пов'язаних з корупцією) правопорушень
64.	Надання переваг при прийнятті рішень при перевірках дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності	Низька	Відокремлений розгляд перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та узгодження структурними підрозділами Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень

65.	Надання переваг при прийнятті в експлуатацію об'єктів будівництва	Середня	Відокремлений розгляд питання щодо прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва та узгодження структурними підрозділами Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних (пов'язаних з корупцією) правопорушень
66.	Надання переваг при складанні матеріалів, за результатами перевірки та притягнення суб'єктів містобудування до	Низька	Відокремлений розгляд матеріалів, за результатами перевірки та притягнення суб'єктів містобудування до	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	Постійно	Нематеріальні ресурси	Усунення причин, що призводять чи можуть

	відповідальності передбаченої законодавством з допущенням помилок		відповідальності, передбаченої законодавством	Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			призвест и до вчиненн я корупці йних (пов'яза них з корупціє ю) правопо рушень
67.	Особиста зацікавленість членів комісій під час роботи та прийнятті рішень комісій, а саме: - Комісії з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та інших категорій громадян; - міської Комісії з	середня	Відокремлений розгляд питання щодо прийняття рішення комісією та перевірка обґрунтованості і його узгодження керівниками структурних підрозділів, управління, Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Уникнен ня безпідста вного надання пільг Унеможл ивлення безпідста вного отриманн я житла особою, яка не

	<p>питань розподілу жилої площі; - Комісії з розгляду заяв про надання житлових приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);</p>			(Київської міської державної адміністрації).			має права на користув ання соціальн им житлом.
68.	<p>Можливість надання переваг членами комісій під час роботи та прийняті рішень комісій, а саме: - Комісії з питань розгляду заяв про надання одноразової адресної матеріальної допомоги</p>	середня	Відокремлений розгляд питання щодо прийняття рішення комісією та перевірка обґрунтованості і його узгодження керівниками структурних підрозділів,	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Надання адресної матеріаль ної допомоги належни м категорія м громадян

	<p>малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;</p> <p>- Комісії для вирішення питань надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищому навчальному закладі за їх вибором.</p>		<p>управління, Департаменту</p>	<p>виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>			
69.	<p>Особиста зацікавленість членів комісій під час роботи та прийнятті рішень комісій, а саме:</p>	<p>низька</p>	<p>Відокремлений розгляд питання щодо прийняття рішення комісією та перевірка обґрунтованості і</p>	<p>Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з</p>	<p>Постійно</p>	<p>Не потребує додаткових фінансових витрат</p>	<p>Забезпечення виконання чинного законодавства</p>

<p>- Комісії з розгляду документів щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій;</p> <p>- робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації);</p> <p>- міська конкурсна комісія з відбору громадських об'єднань для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році.</p>		<p>його узгодження керівниками структурних підрозділів, управлінь, Департаменту</p>	<p>розподілом обов'язків;</p> <p>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>			<p>щодо надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги та дотацій.</p> <p>Забезпечення виконанн</p>
---	--	---	---	--	--	---

							<p>я чинного законодавства щодо визнання вантажів вагою до 3-х тонн гуманітарною допомогою.</p> <p>Забезпечення прозорості розподілу фінансової допомоги громадським об'єднанням ветеранів та осіб з інвалідністю.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

70.	Можливість надання переваг посадовими особами при поселенні до інтернатних установ (дитячі будинки-інтернати, психоневрологічні, геріатричні інтернати, пансіонати), підпорядкованих Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	висока	Відокремлений розгляд питання щодо прийняття рішення комісією та перевірка обґрунтованості його узгодження керівниками структурних підрозділів, управлінь, Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує додаткових фінансових витрат	Поселення в інтернатні установи відповідно до законодавства
71.	Недобросовісність працівників, в частині видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою (необґрунтована відмова або анулювання	Середня	Щоквартальний контроль за об'єктивністю прийняття рішень щодо підстав для відмови у отриманні контрольної картки на тимчасове	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ризику необґрунтованих відмов.

	контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою)		порушення благоустрою.	благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			
72.	Недобросовісність працівників, в частині перевірки стану благоустрою.	Середня	Щоквартальний контроль за перевіркою стану благоустрою міста Києва. Контроль за винесеними приписами працівниками, ведення статистики скасованих приписів та притягнення до дисциплінарної відповідальності у разі виявлення повторного порушення вимог Правил	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ризику прийняття рішення перевірки стану благоустрою з особистих підстав. Зменшення

			благоустрою міста Києва щодо складання та вручення припису.				кількість і скасованих в судовому порядку рішень про демонтаж.
73.	Недобросовісність працівників, при виконанні рішення про демонтаж (приймається у формі доручення) самовільно розміщеної (встановленої) малої	Середня	Щомісячний контроль за результатами виконання прийнятого рішення про демонтаж самовільно розміщеної (встановленої) малої	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Виконання рішення про демонтаж самовільно розміщеної

	<p>архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.</p>		<p>архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.</p>	<p>благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>			<p>ної (встановленої) малої архітектурної форми, тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

							ї діяльнос ті
74.	Недобросесність працівників, в частині видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою (необгрунтована відмова або анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою)	Середня	Щоквартальний контроль за об'єктивністю прийняття рішень щодо підстав для відмови у отриманні контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою.	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Зменшення ризику необгрунтованих відмов.
75.	Надання переваг експертом при прийнятті рішення щодо проекту	Низька	Колегіальний розгляд експертного висновку проекту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації	Постійно	Не потребує виділення додаткових коштів	Недопущення випадків прийнят

	реалізації громадського бюджету, відповідно до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2016 року №787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва»		громадського бюджету та підготовка висновку та погодження (непогодження) проекту робочою групою.	згідно з розподілом обов'язків; Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			тя упередженого рішення, надання переваг при прийнятті рішення
76.	Можливе перебування у прямому підпорядкуванні призначених керівників комунальних закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти близьких осіб	Середня	Перед призначенням особи на посаду проведення перевірки виникнення потенційного конфлікту інтересів	Заступники голови 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	Недопущення скоєння правопорушення пов'язаного з корупцією.

				Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій.			
77.	Можливість надання переваг працівниками Департаменту при розгляді питання щодо погодження технічних завдань, технічних вимог при закупівлі обладнання (в частині надання переваг конкретним виробникам)	Низька	Відокремлений розгляд питання щодо опрацювання наданих документів та прийняття рішення щодо надання погодження керівниками структурних підрозділів управлінь, Департаменту	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує виділення додаткових коштів	Недопущення випадків прийняття упередженого рішення, надання переваг при прийнятті рішення
78.	Можливість надання переваг працівниками Департаменту при розгляді питання щодо погодження технічних завдань,	низька	Відокремлений розгляд питання щодо опрацювання наданих документів та прийняття рішення щодо надання погодження	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;	Постійно	Не потребує виділення додаткових коштів	Недопущення випадків прийняття упередженого

	технічних вимог при закупівлі програмного забезпечення (в частині надання переваг конкретним виробникам)		керівниками структурних підрозділів управлінь, Департаменту	Департамент інформаційно-телекомунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).			рішення, надання переваг при прийнятті рішення.
79.	Завищення/заниження бюджетного фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Середня	Включення до програми планових внутрішніх аудитів питання перевірки стану фінансування на проведення заходів під час реалізації проектів та проведення заходів з питань молоді	Заступники голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків; Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).	Постійно	Не потребує виділення додаткових ресурсів	Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних
80.	Заниження/завищення витрат на	Середня	Розроблення інструкції з	Заступники голови Київської	31.12.2021	Не потребує виділення	Забезпечити

	<p>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</p>		<p>моніторингу цін та розрахунків орієнтовної очікуваної вартості заходу</p>	<p>міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків;</p> <p>Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p>		<p>додаткових ресурсів</p>	<p>дотримання вимог чинного законодавства щодо подання недостовірних даних</p>
--	--	--	--	---	--	----------------------------	--