



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

**ДЕПАРТАМЕНТ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ**

---

## НАКАЗ

11.03.2020

№ 40

Про затвердження документів  
з оцінки ризиків та заходів щодо  
їх зменшення на 2020 рік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1062 «Про затвердження Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 р. № 1001», наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах» та з метою забезпечення здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів

### НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис визначених ризиків на 2020 рік, що додається.
2. Затвердити Результати оцінки ризиків на 2020 рік, що додаються.
3. Затвердити План заходів з реагування на ризики на 2020 рік, що додається.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Роман ЛЕЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

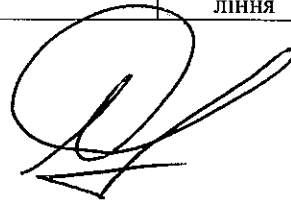
11.03.2020 № 40

Опис визначених ризиків на 2020 рік

Функція	Процес	Визначений ризик	Чинники (причини) ризику	Можливі наслідки	Корупційна складова	Джерело інформації
Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері видавничої справи	Розгляд рукописів та книжкових проєктів	Відмова розглянути рукопис та книжковий проєкт на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам	Помилка, конфлікт інтересів, рукопис або книжковий проєкт раніше вже були видані державними органами або іншими видавництвами	Репутаційні втрати, неефективне використання бюджетних коштів	Так	Зовнішнє
Проведення міського конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	Відбір переможців міського конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	Можливість впливу на рішення окремих членів конкурсної комісії третіми особами	Суб'єктивність прийняття рішень	Репутаційні втрати, неефективне використання бюджетних коштів	Так	Зовнішнє
Взаємодія з органами самоорганізації населення та організація і проведення міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування	Організація та проведення підсумкового засідання конкурсної комісії міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Визначення переможців	Необ'єктивне оцінювання конкурсних проєктів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проєкт	Конфлікт інтересів, відсутність досвіду реалізації подібних проєктів, недбалість	Неефективне використання бюджетних коштів	Так	Зовнішнє
Забезпечуюча функція	Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності	Невідповідність фінансової звітності чинним законодавчим актам	Зміни в законодавчих актах щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в бюджетних установах	Невчасне та не у повному обсязі надання фінансової звітності до органів Казначейства	Ні	Зовнішнє
Забезпечуюча функція	Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби	Невідповідність умов проведення конкурсу нормам чинного законодавства	Помилка, некомпетентність, зацікавленість	Скасування результатів конкурсу	Так	Зовнішнє

Забезпечуюча функція	Діловодство та архів	Втрата інформації	Невірно встановлені терміни зберігання справ	Втрата/ витік інформації	Ні	Зовнішнє
Забезпечуюча функція	Закупівля послуг, робіт та товарів за бюджетні кошти	Недотримання норм та процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти	Суб'єктивність прийняття рішень щодо здійснення закупівель, некомпетентність	Порушення Закону України «Про публічні закупівлі» під час оголошення процедури закупівлі та визначення її результатів, оскарження дій та рішень членів тендерного комітету управління	Так	Зовнішнє

Директор



Роман ЛЕЛЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

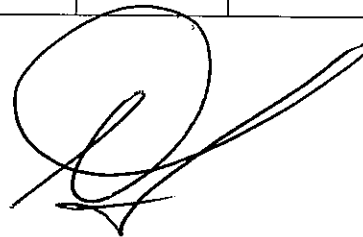
Наказ Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

11.03.2020 № 40

Результати оцінки ризиків на 2020 рік

Процес	Ризик	Оцінка ризику		
		Вплив (1-3)	Ймовірність (1-3)	Пріоритетність
1	2	3	4	5
Розгляд рукописів та книжкових проєктів	Відмова розглянути рукопис та книжковий проєкт на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам	2	1	низька
Відбір переможців міського конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	Можливість впливу на рішення окремих членів конкурсної комісії третіми особами	2	2	середня
Організація та проведення підсумкового засідання конкурсної комісії міського конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Визначення переможців	Необ'єктивне оцінювання конкурсних проєктів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проєкт	2	2	середня
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності	Невідповідність фінансової звітності чинним законодавчим актам	1	1	низька
Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби	Невідповідність умов проведення конкурсу нормам чинного законодавства	2	1	низька
Діловодство та архів	Втрата інформації	1	1	низька
Закупівля послуг, робіт та товарів за бюджетні кошти	Недотримання норм та процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти	2	2	середня

Директор



Роман ЛЕЛЮК

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

11.03.2020 № 40

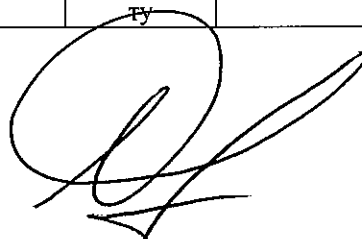
## План заходів з реагування на ризики на 2020 рік

Процес	Ризик	Оцінка ризику (пріоритетність)	Корупційна складова	Спосіб реагування на ризик	Заплановані заходи щодо усунення (зменшення) ризику				
					Запланований захід	Виконавець (ПІБ, посада)	Необхідні ресурси	Строк виконання	Очікувані результати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розгляд рукописів та книжкових проєктів	Відмова розглянути рукопис та книжковий проєкт на засіданні, винесення рукопису на засідання Видавничої ради, який не відповідає вимогам	Низька	Так	Зменшення	Подвійний контроль відповідальним виконавцем та членами Видавничої ради	Начальник відділу моніторингу, видавництва, публічних та цифрових комунікацій	Кадрові	Постійно	Ефективне використання коштів, передбачених на книговидання
Відбір переможців міського конкурсу проєктів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»	Можливість впливу на рішення окремих членів конкурсної комісії третіми особами	Середня	Так	Зменшення	Здійснення, за необхідності аудіо- та/або відеофіксації засідання конкурсної комісії; запровадження онлайн голосування за конкурсні проєкти мешканцями міста Києва	Заступник начальника управління з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю - начальник відділу внутрішньої політики та взаємодії з інститутами громадянського суспільства	Технічне забезпечення, фінансування	Під час проведення конкурсу	Ефективне використання коштів
Організація та проведення підсумкового засідання кон-	Необ'єктивне оцінювання	Середня	Так	Зменшення	Щорічне оновлення складу комісії,	Начальник відділу сприяння діяльності	Технічне забез-	Щороку	Ефективне використання

курсної комісії міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування. Визначення переможців	конкурсних проектів, неспроможність переможців конкурсу реалізувати заявлений проєкт				вивчення попереднього досвіду в реалізації проектів ОСН, здійснення, за необхідності аудіо- та/або відеофіксації засідання конкурсної комісії	органів самоорганізації населення Демиденко Д.М.	печення		коштів
Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності	Невідповідність фінансової звітності чинним законодавчим актам	Низька	Ні	Зменшення	Підписка на спеціалізовані видання, моніторинг змін до законодавства тощо	Начальник відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Окрушко Т.О.	Фінансові	Постійно	Вчасне та у повному обсязі надання фінансової звітності до органів Казначейства
Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби	Невідповідність умов проведення конкурсу нормам чинного законодавства	Низька	Так	Зменшення	Надсилення документів територіальним органам НАДС для консультації	Завідувач сектору персоналу та державної служби Шахова Т.В.	Кадрові	Не пізніше наступного робочого дня після підписання наказу	Зменшення ризику
Діловодство та архів	Втрата інформації	Низька	Ні	Зменшення	Підвищення кваліфікації працівників сектору організаційного та документального забезпечення та осіб, відповідальних за ведення номенклатури справ у	Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю	Не потребує	Протягом 2020 року	Зменшення ризику втрати інформації

					структурних підрозділах Департаменту				
Закупівля послуг, робіт та товарів за бюджетні кошти	Недотримання норм та процедури закупівлі товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти	Середня	Так	Зменшення	Оприлюднення тендерної документації на веб - сайті <a href="https://prozorro.gov.ua">https://prozorro.gov.ua</a> , ведення протоколів засідань тендерного комітету, навчання та підвищення компетенції членів тендерного комітету	Голова тендерного комітету	Фінансові	Протягом 2020 року	Зменшення впливу та об'єктивність прийняття рішень тендерним комітетом

Директор



Роман ЛЕЛЮК