

Звіт за перше півріччя 2026 року

Орган: ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	Опис заходу: Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації та виконання Антикорупційної стратегії на 2021 – 2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року та Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, наведено у додатку 1 до Антикорупційної програми. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Департамент з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Запланований строк виконання заходу: Постійно	30.06.2026	Частково виконано	Заходи з реалізації засад антикорупційної політики Київської міської військової адміністрації та виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, затвердженої Законом України від 20 червня 2022 року та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220, виконуються відповідно графіку заходів виконання Антикорупційної програми у діяльності Київської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та за не виявлення порушень на об'єктах будівництва
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) за не складання матеріалів, навмисне складання матеріалів, за результатами перевірки та притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності, передбаченої законодавством з допущенням помилок. Неврахування під час проведення перевірки вимог законодавства. Недотримання вимог процедури здійснення державного архітектурно-будівельного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Департаменту Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту. 2. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею 8 працівників Управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА). Здійснюється постійний контроль безпосередніх керівників та керівників відповідних відділів, які опрацюовують відповідні матеріали

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на уповноваженого працівника управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) при проведенні державної реєстрації актів цивільного стану
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди уповноваженим працівником управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) при державній реєстрації актів цивільного стану з боку третіх осіб за сприяння у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка внутрішнього алгоритму моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально 2024-2026 роки Відповідальні виконавці Департамент з питань реєстрації ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній алгоритм моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Алгоритм моніторингу результатів перевірки державної реєстрації актів цивільного стану: - проведення на постійній основі аналізу складених заяв/актових записів на додержання вимог законодавства при державній реєстрації актів цивільного стану: народження, смерті, шлюбу; - здійснення на постійній основі перевірки виконавської дисципліни, неухильного дотримання належного, своєчасного та якісного виконання посадовими особами функціональних обов'язків; - щомісячна перевірка додержання умов зберігання бланків свідоцтв відповідно до Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання; - щоквартальна перевірка діловодства, а саме заповнення книг обліку бланків свідоцтв, реєстрації заяв щодо проведення державної реєстрації актів цивільного стану та формування номенклатури справ; - аналіз отриманих довідок перевірок координуючого відділу; - аналіз використання бланків свідоцтв та узагальнення отриманих результатів для подальшого раціонального їх розподілу; - аналіз отриманих скарг щодо дій та/або бездіяльності посадової особи управління державної реєстрації актів цивільного стану Департаменту. За результатами вищезазначених заходів проводяться оперативні наради, тренінги, семінари, навчання, ""круглі столи"" з координуючим відділом."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при наданні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; Скасування містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих замовником документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за наданням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесенням змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, скасуванням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, внесенням змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, скасуванням містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки	12.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 10.07.2024 № 685, затверджено Порядок підготовки, погодження, надання та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та внесення змін до них.В період з 01.01.2026 по 12.06.2026 зареєстровано: - 499 заяв про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва, внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва, з них надано містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та внесено змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва – 150; "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність лобювання працівниками Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) безпідставного включення об'єктів до переліку капітальних ремонтів
Опис ризику: Існує ймовірність безпідставного внесення тих чи інших об'єктів до планів робіт працівником Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка нормативно-правового документу щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ щодо формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням комісійного обстеження об'єкту	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

" Формування планів будівництва, капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі здійснюється на основі пропозицій від комунальних підприємств та відповідних балансоутримувачів об'єктів вулично-дорожньої мережі. Першочергово включаються об'єкти: - на яких роботи розпочато в попередні періоди та продовжуються; - з високою ступеню будівельної готовності; - з наявною розробленою проектно-кошторисною документацією. Особливо можуть бути включені об'єкти, які мають аварійний стан потребують негайного ремонту. Формування плану поточного ремонту здійснюється на основі пропозиції КК ""Київатордор"". В свою чергу КК ""Київатордор"" збирають пропозиції балансоутримувачів - КП ШЕУ районів. КП ШЕУ районів відповідно до ДСТУ 3587:2022 та Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54 ""Про затвердження технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів"" вічі на рік (весна та осінь) проводять комісійні обстеження балансових територій. За результатами комісійних обстежень територій визначаються пріоритетність та обсяги ремонту на відповідний період. Комісійні обстеження проводяться безпосередньо балансоутримувачами територій, без залучення представників Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА). Акти вказаних обстежень зберігаються у балансоутримувача та до ДТІ не надаються. На основі актів обстежк формуються проєкт пропозицій для включення до плану ремонтів. Відповідні посадові особи Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) перевіряють відповідність вхідного пакета документів, реєструє вхідний документ та направляє керівнику для визначення головного виконавця шляхом підписання відповідної резолюції. Визначений головний виконавець отримує відповідне доручення та бере його на виконання. Головний виконавець спільно з співвиконавцями (юридичне управління, управління бухгалтерського обліку та звітності, управління економічного забезпечення та інвестицій) перевіряє в межах компетенції надані пропозиції. За результатами готуються або зауваження, або надається відповідний проєкт наказу. Проєкт наказу візується в установленому порядку та надається на підпис керівнику. Після підпису керівником, наказ реєструється та направляється в роботу через систему АСКОД до виконання. Робота згідно наказу виконується в установленому порядку. Так, за І півріччя 2026 року видано наступні накази, та зміни до них: -наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 06.02.2026 № Н-37 ""Про капітальний ремонт об'єктів тритериторіальної громади міста Києва, що фінансуються у 2026 році за рахунок бюджетних коштів до Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"" (зі змінами, затвердженими наказом ДТІ від 09.06.2026 № Н-119). - наказ Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) від 05.02.2026 № Н-36 ""Про поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд міста Києва на 2026 рік"" (зі змінами, затвердженими наказами ДТІ від 24.03.2026 № Н-65). Зазначені накази забезпечують формування планів проведення капітального та поточного ремонтів об'єктів вулично-дорожньої мережі з урахуванням результатів комісійних обстежень та фінансування за рахунок бюджетних коштів. "

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: 1. Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблення порядку (та у разі потреби програмного забезпечення) проведення конкурсу через автоматизовану систему за допомогою якої буде здійснюватися прозоре та конкурентоспроможне визначення переможця автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних	30.06.2026	Частково виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Попереджено членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблено порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) про проведення конкурсів через автоматизовану систему		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Відділом пасажирських перевезень управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - проводиться аналіз Реєстру міських автобусних маршрутів загального користування м. Києва; - готується перелік об'єктів (маршрутів) та умови конкурсу, зокрема додаткові, які погоджуються із відповідним заступником голови КМДА; - подається на погодження, в установленому порядку, відповідний проєкт наказу. Видається наказ Департаменту про оголошення конкурсу із переліком об'єктів та умовами. Робочий орган (Комунальна служба перевезень) публікує оголошення відповідно до вимог пункту 28 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок). У визначений період Комунальна служба перевезень приймає документи, подані перевізниками-претендентами згідно з вимогами Порядку. Департаментом підтверджується/оновлюється персональний склад конкурсного комітету відповідно до вимог Порядку. Після кінцевого строку прийняття документів (наступного дня) Департамент спільно з Комунальною службою перевезень проводять перевірку поданих документів на відповідність обов'язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених Порядком, зокрема конверти (пакети) з позначкою № 1. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, Департамент (або робочий орган), не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу, надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС. У день конкурсу під час засідання конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів конверти (пакети) з позначкою № 2, зокрема з урахуванням бальної системи оцінки пропозицій та подає пропозиції організатору перевезень (Департаменту). Під час засідання, Організатор (представники Департаменту) перевезень приймають рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента з підстав, визначених пунктом 12 Порядку. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору (Департаменту) перевезень протягом п'яти робочих днів. Організатор перевезень (Департамент) визнає переможцем конкурсу того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом. За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об'єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень (Департамент) опубліковує на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Організатор перевезень (Департамент) не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов'язковими та додатковими умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом. Після укладення договору та погодження перевізником з Управлінням патрульної поліції у м. Києві паспорта автобусного маршруту, перевізник розпочинає здійснювати перевезення пасажирів на маршрут. Так, у І півріччі 2026 року конкурс з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування, не проводився. Водночас, відповідно до наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2026 № Н-118 визначено умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу. Посилання на оприлюднення оголошення про конкурс з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення перевізників для здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування: https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/Adv_1046892/ "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість сприяння посадовими особами Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) в підприємницькій діяльності суб'єктам господарювання в частині надання переваг у визначенні переможця конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Опис ризику: Ймовірність наявності приватного інтересу у посадових осіб Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) під час визначення переможців конкурсу з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Попередження членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблення порядку (та у разі потреби програмного забезпечення) проведення конкурсу через автоматизовану систему за допомогою якої буде здійснюватися прозора та конкурентоспроможна визначення переможця автомобільних перевізників з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в місті Києві та на автобусному маршруті загального користування прямого сполучення м. Київ - міжнародний аеропорт «Бориспіль» Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Попереджено членів конкурсного комітету про відповідальність за розголошення службової інформації та за порушення чинного законодавства в частині проведення відповідних конкурсів. 2. Розроблено порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) про проведення конкурсів через автоматизовану систему.	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Відділом пасажирських перевезень управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - проводиться аналіз Реєстру міських автобусних маршрутів загального користування м. Києва; - готується перелік об'єктів (маршрутів) та умови конкурсу, зокрема додаткові, які погоджуються із відповідним заступником голови КМДА; - подається на погодження, в установленому порядку, відповідний проєкт наказу. Видається наказ Департаменту про оголошення конкурсу із переліком об'єктів та умовами. Робочий орган (Комунальна служба перевезень) публікує оголошення відповідно до вимог пункту 28 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 (далі - Порядок). У визначений період Комунальна служба перевезень приймає документи, подані перевізниками-претендентами згідно з вимогами Порядку. Департаментом підтверджується/оновлюється персональний склад конкурсного комітету відповідно до вимог Порядку. Після кінцевого строку прийняття документів (наступного дня) Департамент спільно з Комунальною службою перевезень проводять перевірку поданих документів на відповідність обов'язковим і додатковим умовам конкурсу та наявності усіх документів, передбачених Порядком, зокрема конверти (пакети) з позначкою № 1. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху, Департамент (або робочий орган), не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу, надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Національної поліції та територіального органу з надання сервісних послуг МВС. У день конкурсу під час засідання конкурсний комітет розглядає пропозиції перевізників-претендентів конверти (пакети) з позначкою № 2, зокрема з урахуванням бальної системи оцінки пропозицій та подає пропозиції організатору перевезень (Департаменту). Під час засідання, Організатор (представники Департаменту) перевезень приймають рішення про недопущення до участі в конкурсі перевізника-претендента з підстав, визначених пунктом 12 Порядку. Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем та присутніми членами конкурсного комітету і подається організатору (Департаменту) перевезень протягом п'яти робочих днів. Організатор перевезень (Департамент) визнає переможцем конкурсу того перевізника-претендента, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів, підготовлених конкурсним комітетом. За наявності підстав вважати рішення конкурсного комітету про результати конкурсу такими, що прийняті з порушенням законодавства, приймається обґрунтоване рішення із зазначенням змісту порушень про скасування рішення конкурсного комітету щодо результатів конкурсу або скасування свого рішення як за окремими об'єктами конкурсу, так і в цілому всього конкурсу. Рішення про результати конкурсу та визначення переможців та протокол засідання конкурсного комітету організатор перевезень (Департамент) опубліковує на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Організатор перевезень (Департамент) не пізніше десяти робочих днів з дня опублікування свого рішення на офіційному веб-сайті укладає з переможцем конкурсу договір згідно з обов'язковими та додатковими умовами конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршруту, наданими перевізником-претендентом. Після укладення договору та погодження перевізником з Управлінням патрульної поліції у м. Києві паспорта автобусного маршруту, перевізник розпочинає здійснювати перевезення пасажирів на маршрут. Так, у І півріччі 2026 року конкурс з визначення автомобільних перевізників для роботи на міських автобусних маршрутах загального користування, не проводився. Водночас, відповідно до наказу Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.06.2026 № Н-118 визначено умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу. Посилання на оприлюднення оголошення про конкурс з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення перевізників для здійснення перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування: https://kyivcity.gov.ua/oholoshennia/Adv_1046892/ "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час розгляду/опрацювання документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди посадовими особами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) за видачу/реєстрацію документів дозвільного та реєстраційного характеру, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб. 2. Ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею усіх працівників Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА). 2. Ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею 8 працівників Управління контролю за будівництвом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва ВО КМР (КМДА). Здійснюється постійний контроль безпосередніх керівників та керівників відповідних відділів, які опрацьовують відповідні матеріали

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при наданні будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта); Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за наданням будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта), наданням дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки	12.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 10.07.2024 № 685, затверджено Порядок підготовки, погодження, надання та скасування містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та внесення змін до них.В період з 01.01.2026 по 12.06.2026 зареєстровано: - 499 заяв про надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва, внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва, з них надано містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва та внесено змін до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єктів будівництва – 150; "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час виконання посадових обов'язків при присвоєнні/зміна/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення єдиного нормативно-правового документу про порядок присвоєння/зміну/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено єдиний нормативно-правовий документ про порядок присвоєння/зміну/коригування/анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, що віднесені до нежитлового фонду та присвоєння адрес об'єктам нерухомого майна на підставі рішень суду та при поділі чи об'єднанні об'єктів нерухомого майна	12.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 10.07.2024 № 684, затверджено Порядку підготовки, погодження та видачі будівельних паспортів забудови земельних ділянок (внесення змін до будівельних паспортів). В період з 01.01.2026 по 01.04.2026: зареєстровано - 139 заяв про надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки, з них надано будівельних паспортів забудови земельної ділянки – 23. "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) в управлінні під час виконання посадових обов'язків при оформленні дозвільної документації на розміщення ТС, майданчиків для харчування
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення	15.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. 2. Забезпечено виключення безпосереднього контакту з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту через ЦНАП, або в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронним кабінетом, результати розгляду отримуються також в ЦНАП або в електронному кабінеті. 3. Наказом директора Департаменту містобудування та архітектури ВО КМР (КМДА) від 20.06.2024 № 590, затверджено Порядок реєстрації та розгляду заяв/повідомлень щодо присвоєння/ зміни/ коригування/ анулювання адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна в Департаменті містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). В період з 01.01.2026 по 15.06.2026: надійшло 610 заяв про присвоєння/ зміну/ коригування адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна; опрацьовані всі 610 заяв, з них - 181 наказ про присвоєння/ зміну/ коригування адреси об'єктам будівництва, об'єктам нерухомого майна, 429 листування (відмовлено).

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Ймовірність не оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних при проведенні моніторингу публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує можливість вибору на власний розсуд відомостей для подальшого висвітлення, чим обмежує право на отримання інформації про діяльність Департаменту фінансів ВО КМР КМДА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження розпорядчого документу, який забезпечуватиме контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент фінансів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено розпорядчий документ який забезпечує контроль за оприлюдненням публічної інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі розпорядником яких є Департаменту фінансів ВО КМР КМДА	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У Департаменті наказом визначено відповідальну особу за оприлюднення інформації у формі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відповідно до розпорядження начальника КМБА від 09.09.2024 №1043 "Про деякі питання взаємодії під час оприлюднення інформації у формі відкритих даних Київською міською військовою адміністрацією, районними в місті Києві державними адміністраціями", яким затверджено Тимчасовий порядок взаємодії оприлюднення інформації у формі відкритих даних.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Порушення суб'єктом надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень
Опис ризику: Існує ймовірність недотримання суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення підконтрольності процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці ЦНАП Індикатор виконання	25.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Забезпечено підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП з громадянами. Ротація адміністраторів (службовців) ЦНАП		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"На виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» адміністратори Департаменту (Центр) надання адміністративних послуг постійно здійснюють контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень. Контроль за термінами здійснюється з використанням інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві». У 1 півріччі 2026 року проведено відповідну роботу, зокрема поінформовано керівника центру надання адміністративних послуг та направлено листи суб'єктам надання адміністративних послуг про порушення ними термінів розгляду справ та вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, а саме: районними в місті Києві державними адміністраціями – 233 порушення, структурними підрозділами виконавчого органу КМР (КМДА) – 17897 порушень, центральними органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами – 19954 порушень. Засідань Колегій ВО КМР (КМДА) щодо порушення термінів розгляду не проводилось. Підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів ЦНАП та громадян здійснюється шляхом запровадження відеоспостереження в місцях прийому та видачі документів. Ротація адміністраторів ЦНАП здійснюється автоматично електронною чергою без участі людини. "

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП створює умови для отримання неправомірної вигоди суб'єктом їх надання
Опис ризику: Окремі послуги, які визначені Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, фактично надаються напряму

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Популяризація адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації (які надають адміністративні послуги) Індикатор виконання 1. Створено, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів.	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Створено наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Суб'єкти надання адміністративних послуг встановлюючи додаткові вимоги до надання адміністративних послуг наділяють себе дискреційними повноваженнями і можуть на власний розсуд приймати рішення щодо видачі відповідних погоджень/документів/дозволів, що створює корупційних ризики зловживань, неналежного (неякісного) розгляду заяв та прийняття необґрунтованих рішень за їх результатами
Опис ризику: Суб'єкти надання адміністративних послуг встановлюють в інформаційних картах підстави для відмов та переліки документів, які має подати Замовник адміністративної послуги, які не передбачені законодавством

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечити належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблення внутрішнього порядку про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Суб'єкти надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації Індикатор виконання Забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблено внутрішній порядок про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративної послуги. Розроблено внутрішній порядок про надання адміністративних послуг, які передбачені законодавством

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на членів колегіального органу ВО КМР КМДА за прийняття/не прийняття відповідного рішення під час голосування
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди членами колегіального органу ВО КМР КМДА за прийняття/не прийняття відповідного рішення на користь зацікавлених осіб під час голосування

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення та розміщення на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР (КМДА) рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо). 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами колегіального органу	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	(комітету, комісії, робочої групи тощо) на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання 1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо). 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо) на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій колегіального органу (комітету, робочої групи тощо). 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття певного рішення членами колегіального органу (комітету, комісії, робочої групи тощо) на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА.

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можлива необ’єктивність інформації в аудиторських звітах та невиявлення проблемних питань при проведенні аудитів працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)
Опис ризику: Існує можливість приховування або не повне відображення інформації в аудиторських звітах через зацікавленість аудитора або третіх осіб з метою отримання неправомірної вигоди, наявності в аудитора потенційного/реального конфлікту інтересів, впливу третіх осіб, зловживання своїм службовим становищем працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми	14.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І кварталі 2026 року Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) проведено оцінку виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2025 рік. Реалізація Програми була спрямована на підвищення якості аудиторської діяльності, об’єктивності аудиторських висновків і повноти відображення результатів аудитів. У Департаменті застосовуються визначені нормативними та внутрішніми документами процедури забезпечення незалежності та об’єктивності внутрішніх аудиторів, зокрема до початку кожного аудиторського завдання працівники подають заяву про незалежність та об’єктивність. У межах виконання Програми проведено самооцінювання, анкетування після завершення аудитів, оновлено внутрішні регламенти процесів «Оцінка якості» та «Звітування періодичне». За результатами підсумкового оцінювання діяльність з внутрішнього аудиту оцінено на рівні «відмінно». Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2026 рік затверджено 14.01.2026, оцінку її виконання заплановано здійснити до 31.01.2027

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит
Назва ризику: Можливість невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі працівниками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА)
Опис ризику: Невиявлення порушень при здійсненні аналізу закупівлі, з метою отримання працівником неправомірної вигоди для себе або третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка та затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінка виконання програми Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Розроблено та затверджено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Оцінено виконання програми	14.01.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У І кварталі 2026 року Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту ВО КМР (КМДА) проведено оцінку виконання Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту за 2025 рік. Реалізація Програми була спрямована на підвищення якості аудиторської діяльності, об’єктивності аудиторських висновків і повноти відображення результатів аудитів. У Департаменті застосовуються визначені нормативними та внутрішніми документами процедури забезпечення незалежності та об’єктивності внутрішніх аудиторів, зокрема до початку кожного аудиторського завдання працівники подають заяву про незалежність та об’єктивність. У межах виконання Програми проведено самооцінювання, анкетування після завершення аудитів, оновлено внутрішні регламенти процесів «Оцінка якості» та «Звітування періодичне». За результатами підсумкового оцінювання діяльність з внутрішнього аудиту оцінено на рівні «відмінно». Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2026 рік затверджено 14.01.2026, оцінку її виконання заплановано здійснити до 31.01.2027

Сфера ризику: Управління об’єктами державної (комунальної) власності
Назва ризику: Ймовірність приховування публічної інформації щодо господарської діяльності комунальних установ (підприємств) з метою обмеження громадського контролю. Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб під час здійснення професійних обов’язків
Опис ризику: Існує ймовірність ігнорування вимог законодавства щодо публічності та відкритості установ (підприємств) ВО КМР (КМДА). Приховування обов’язкової для оприлюднення інформації та обмеження громадського контролю може свідчити щодо багатьох корупційних факторів. Безпосередній особистісний контакт між представниками фізичних/юридичних осіб та посадовою особою Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) допускає

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА). 2.Встановлення, з метою запобігання витоку інформації, контролю з боку керівника Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у роботі з інформацією Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА). 2.Встановлення, з метою запобігання витоку інформації, контролю з боку керівника Департаменту комунальної власності м. Києва ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у роботі з інформацією	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг

Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА за прискорення розгляду звернень (заявок)

Опис ризику: Можливість надання переваги працівниками ВО КМР КМДА окремим особам шляхом прискорення вирішення їх питань поряд з іншими особами, питання яких надійшли раніше за неправомірну вигоду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення єдиного порталу електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці ЦНАП Індикатор виконання Розроблено єдиний портал електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних.	31.12.2026	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Функція-процес КМБА розгляд (звернень) заявок працівниками ВО КМР КМДА не здійснюється в приміщенні Центрів надання адміністративних послуг міста Києва. Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» в Центрі надання адміністративних послуг забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, шляхом його взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг. Адміністратор приймає від заявників документи, необхідні для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та передає на розгляд суб'єкту надання адміністративних послуг. Суб'єкт надання адміністративної послуги здійснює розгляд заяви та документів поза межами Центру надання адміністративних послуг. Корупційний ризик щодо можливості отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА за прискорення розгляду у приміщенні Центру надання адміністративних послуг відсутній. Підконтрольність процесу особистого спілкування адміністраторів Центру надання адміністративних послуг та громадян здійснюється шляхом запровадження відеоспостереження в місцях прийому та видачі документів. Зміст корупційного ризику щодо можливості надання переваги працівниками ВО КМР КМДА окремим особам шляхом прискорення вирішення їх питань поряд з іншими особами питання яких надійшли раніше за неправомірну вигоду відсутній, так як заявник не контактує з суб'єктом надання адміністративних послуг, а адміністратор передає документи заявника не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкту надання адміністративної послуги. Джерело корупційного ризику, а саме недобросовісність посадових осіб та можливість задовольнити приватний інтерес, в ЦНАПах міста Києва відсутнє, так як адміністратор не є суб'єктом надання адміністративної послуги та не приймає рішення по справі. Щодо існуючих заходів контролю, а саме проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень повідомляємо, що адміністратор здійснює контроль за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень, що регулюється окремим пунктом 24 Реєстру корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації. Відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» Департамент (Центр) надання адміністративних здійснює моніторинг якості надання адміністративних послуг, який здійснюється за показниками визначеними Порядком проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг та оприлюднення інформації про результати моніторингу якості надання адміністративних послуг, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 864 «Питання організації моніторингу якості надання адміністративних послуг». Відповідно до вимог даного Порядку Департамент (Центр) надання адміністративних послуг здійснює моніторинг своєчасності надання адміністративних послуг за показниками: кількість адміністративних послуг, які надано у строк; кількість адміністративних послуг, які надано з порушенням строку. Проведення періодичного моніторингу прийнятих рішень суб'єктів надання адміністративних послуг законодавством не передбачено та не відноситься до повноважень Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг. Стосовно заходів впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання визначено розроблення єдиного порталу електронної черги (прозорість та загальнодоступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних, повідомляємо, що проектування, впровадження та експлуатація вищезазначеної інформаційної системи потребує фінансування з місцевого бюджету та виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів від 4 лютого1998 р. N 121 «Про затвердження переліку обов'язкових етапів робіт під час проектування, впровадження та експлуатації засобів інформатизації» та Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах». Інформаційно повідомляємо, що в ЦНАП міста Києва запроваджена електронна черга, яка функціонує автоматично без участі людини. Дана система запроваджена для зручності суб'єктів звернення і можливості онлайн-запису до електронної черги Центрів надання адміністративних послуг міста Києва на певну дату та час: -через «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» -за допомогою застосунку «Київ Цифровий» (у смартфоні); - за телефонами Call-центру ЦНАП міста Києва: (044) 202-60-38(39). Також звертаємо Вану увагу, що у колонці необхідні ресурси вказано, що додаткових ресурсів не потребує, однак для реалізації розробки єдиного електронного порталу електронної черги необхідні значні фінансові ресурси місцевого бюджету, які на 2026 рік в бюджеті не передбачені. Отже досягнення Індикатору виконання заходів впливу на корупційний ризик, а саме розроблення єдиного порталу електронної черги (прозорість та доступність), який надаватиме вид послуги, дату, час із числа доступних, на даний час є неможливим та потребує ретельного доопрацювання та змін."

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників юридичного управління під час проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, наказів керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів договорів, стороною у яких виступає апарат ВО КМР КМДА та ВО КМР КМДА

Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником юридичного управління під час безпосереднього проведення юридичної експертизи проєктів розпоряджень Київського міського голови, начальника Київської міської військової адміністрації, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рішень Київської міської ради, наказів керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), проєктів договорів, стороною у яких виступає апарат ВО КМР КМДА та ВО КМР КМДА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Попередження про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.)	30.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання Попереджено про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % працівників юридичного управління апарату ВО КМР (КМДА) попереджені про персональну відповідальність за вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливий вплив зацікавлених осіб з метою приховування порушень вимог законодавства, виявлених працівником під час здійснення контролю за діяльністю органів ведення Державного реєстру виборців, у тому числі під час проведення виїзних перевірок стану організації роботи органів ведення Державного реєстру виборців
Опис ризику: Використання працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА посадового становища для задоволення приватних інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Проведення з працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальної роботи щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка містися в Державному реєстру виборців Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання Проведено з працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА, які відповідно до повноважень мають доступ до Державного реєстру виборців, роз'яснювальну роботу щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка містися в Державному реєстру виборців	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками регіонального відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату ВО КМР КМДА підписано попередження про персональну адміністративну і кримінальну відповідальність. Проведено роз'яснювальну роботу щодо обробки інформації з обмеженим доступом, яка містися в Державному реєстру виборців.

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції
Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на посадових осіб та працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА під час виконання ними своїх посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, подарунків посадовими особами та працівниками структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА під час виконання ними своїх посадових обов'язків

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Впровадження внутрішнього кодексу поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги шляхом невідкладного, але не пізніше одного робочого дня, письмового повідомлення свого безпосереднього керівника та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про: погрози; тиск; вплив; зацікавленість третіх осіб щодо професійних завдань та обов'язків, які виконує посадова особа або працівник. 2. Попередження про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Можливість проведення моніторингу щодо повідомлення посадових осіб та працівників про випадки втручання у їх трудову діяльність. 4. Можливість проведення прихованих перевірок на предмет повідомлення посадовими особами та працівниками про випадки втручання у їх трудову діяльність. 5. Внесення змін у посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб і працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА в частині персональної відповідальності за неповідомлення про випадок втручання третіх осіб у їх діяльність Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА, керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА. Індикатор виконання 1. Розроблено та впроваджено внутрішній кодекс поведінки з механізмами попередження, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, а також обмежень та правил щодо одержання подарунків, переваг, пільг, іншої зовнішньої (благодійної) допомоги шляхом невідкладного, але не пізніше одного робочого дня, письмового повідомлення свого безпосереднього керівника та Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР КМДА про: погрози; тиск; вплив; зацікавленість третіх осіб щодо професійних завдань та обов'язків, які виконує посадова особа або працівник. 2. Попереджено про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. 3. Проведено моніторинг щодо повідомлення посадових осіб та працівників про випадки втручання у їх трудову діяльність. 4. Проведено приховані перевірки на предмет повідомлення посадовими особами та працівниками про випадки втручання у їх трудову діяльність. 5. Внесені зміни у посадові інструкції та правила внутрішнього трудового розпорядку для посадових осіб і працівників структурних підрозділів та апарату ВО КМР КМДА в частині персональної відповідальності за неповідомлення про випадок втручання третіх осіб у їх діяльність	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

100 % працівників апарату ВО КМР (КМДА) попереджено про персональну відповідальність за неповідомлення про випадок втручання в діяльність посадових осіб та працівників; вчинення корупційних та/або пов'язаних з корупцією правопорушень. Випадки втручання в діяльність працівників апарату ВО КМР (КМДА), вчинення ними корупційних правопорушень протягом звітного періоду відсутні. Працівники впродовж звітного періоду пройшли навчання, у тому числі онлайн на освітніх платформах, для покращення рівня знань законодавства у сфері запобігання корупції.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовими особами КМВА, апарату ВО КМР КМДА за внесення відомостей до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті
Опис ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес посадових осіб КМВА, апарату ВО КМР КМДА за внесення відомостей до системи «Шлях» Державної служби України з безпеки на транспорті, вчинення дій в умовах конфлікту інтересів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготувати проект розпорядчого документа щодо створення робочої комісії з питань організації роботи системи "Шлях". Комісійний розгляд документів, поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях», із залученням працівників правоохоронних органів і територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівник апарату ВО КМР КМДА Індикатор виконання Впроваджено розпорядчий документ щодо створення робочої комісії з питань організації роботи системи "Шлях". Впроваджено комісійний розгляд документів, поданих військовозобов'язаними щодо отримання дозволу на виїзд закордон та внесення відомостей в систему «Шлях», із залученням працівників правоохоронних органів і територіального центру комплектування та соціальної підтримки	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"За перше півріччя 2026 року Управлінням забезпечення діяльності адміністративної комісії забезпечено організацію та проведено 11 засідань адміністративної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) на яких розглянуто 2 499 протоколів про адміністративні правопорушення, винесено відповідні постанови та заведено справи про адміністративні правопорушення. Інформація про результати розгляду не оприлюднюється. За перше півріччя 2026 року Управлінням забезпечено організацію та проведено 6 засідання Регіональної комісії з реабілітації в місті Києві на яких розглянуто 78 питань щодо попереднього розгляду обставин, пов'язаних з учиненням репресій проти конкретної особи. Порядки денні засідань комісії оприлюднюються на офіційному порталі Київської міської державної адміністрації. Інформація про результати розгляду не оприлюднюється."

Сфера ризику: Управління матеріальними ресурсами
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на членів комісії для проведення конкурсу Департаментом житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ВО КМР КМДА проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди членами комісії для проведення конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка конкретних заходів контролю за проведенням конкурсів щодо проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент житлово-комунальної інфраструктури міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено заходи контролю за проведенням конкурсів щодо проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ та ЖБК під час визначення переможців конкурсу	12.02.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Забезпечено проведення відкритого засідання комісії для проведення конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено ОСББ та ЖБК, на якому було визначено переможців конкурсу. Повідомлення про час та місце проведення засідання комісії було оприлюднено завчасно на вебсайті Департаменту та в соціальній мережі Facebook, що дало можливість учасникам та громадськості бути присутніми та контролювати процес визначення переможців.2. За результатами проведеного конкурсу проєктів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках, відповідна Комісія на своєму засіданні, що відбулося 01.06.2026 визначила 113 переможців. Переможці визначені в межах відповідних бюджетних призначень, передбачених у бюджеті міста Києва на 2026 рік Департаменту. У разі додаткового бюджетного фінансування відбір переможців проводиться серед інших проєктів, поданих на конкурс поточного бюджетного року.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість впливу з боку третіх осіб на посадову особу Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) в зв'язку з виконанням нею своїх посадових обов'язків у зв'язку з опрацюванням 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 інвентаризації земель, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок без складання документації із землеустрою (далі - проєкти землеустрою, технічна документація із землеустрою, матеріали щодо надання в користування земельних ділянок).
Опис ризику: Можливість отримання неправомірної вигоди посадовою особою Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) під час опрацювання проєктів землеустрою, технічної документації із землеустрою, матеріалів щодо надання в користування земельних ділянок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання	26.06.2026	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за опрацюванням проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розроблено Порядок дій у ході опрацювання документації із землеустрою працівниками в Департаменті земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який затверджено наказом директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.12.2025 № 73 (далі - Порядок). Працівниками Департаменту забезпечується неухильне дотримання вимог зазначеного Порядку.

Сфера ризику: Охорона громадського порядку
Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб
Опис ризику: Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при проведенні операцій(списання, реалізації по непрозорим цінам та ін.) з мобілізаційними потужностями

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Проведення роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА). 2.Встановлення контролю з боку керівника Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у відповідній роботі Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальний виконавці Департамент муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Проведено роз'яснювальну роботу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, з відповідними посадовими особами Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА). 2.Встановлено контроль з боку посадових осіб та керівника Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) за працівниками, задіяними у відповідній роботі	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2025 №592 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1043-0039 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період» втратила чинність. На підставі листа Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції ВО КМР (КМДА) від 13.06.2025 № 080-1152 листом Департаменту від 18.06.2025 №079-2851 вносно пропозиції про виключення п. 4 додатку 2 до Антикорупційної програми Київської міської військової адміністрації, а саме: «Створення, розвиток, утримання, передача, ліквідація та реалізація мобілізаційних потужностей на підприємствах, в установах та організаціях», як такого, що втратив актуальність.

Сфера ризику: Охорона громадського порядку
Назва ризику: Отримання посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону сторонніми особами і використання їх в протиправній діяльності
Опис ризику: Існує ймовірність, отримання неправомірної вигоди, задоволення приватних інтересів посадових осіб Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) та інтересів третіх осіб при зарахуванні до членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення внутрішнього алгоритму здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 2.Створення єдиної інформаційної системи з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальний виконавці Департамент Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання 1. Розроблено внутрішній алгоритм здійснення належного контролю за видачою посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону. 2.Створено єдину інформаційну систему з ведення обліку посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Видача посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва здійснюється відповідно до ст. 12 ЗУ "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", постанови КМУ від 20.12.2000 "Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов'язки члена такого формування", розпорядження ВО КМР (КМДА) від 08.12.2020 №1915 "Про деякі питання громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва", наказів Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР (КМДА) від 27.10.2021 №91 "Про затвердження Положення про міжвідомчу групу з підготовки пропозицій щодо видачі посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва" та від 27.10.2021 №92 "Про створення міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо видачі посвідчень членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, які діють на території міста Києва". Протягом 1 півріччя 2026 року посвідчень членам громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону не видавалися.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість задовольнити приватний інтерес членом комісії під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти
Опис ризику: Під час здійснення заходів органом ліцензування щодо контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та перевірки дотримання ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної та повної загальної середньої освіти, член комісії, який готує акт перевірки має можливість задовольнити приватний інтерес за невідображення в акті перевірки виявлених недоліків та недотримання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Забезпечити контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечити контролем за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечити проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства. 4. Розміщення на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент освіти та науки ВО КМР КМДА Індикатор виконання 1. Забезпечено контроль за заходами щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. 2. Забезпечено контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (після скасування воєнного стану). 3. Забезпечено проведення роз'яснювальної роботи з посадовими особами (працівниками ВО КМР КМДА) з питань дотримання норм антикорупційного законодавства. 4. Розміщено на офіційному вебсайті інформації про результати перевірки	23.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Завідувачем сектору контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності здійснюється постійний контроль за підготовкою проєктів розпоряджень щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності. За ІІ квартал 2026 року підготовлено 30 проєктів розпорядження Київської міської військової адміністрації щодо видачі, переоформлення, розширення та анулювання ліцензії на право провадження освітньої діяльності.

Сфера ризику: Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади
Назва ризику: Можливість впливу зацікавлених осіб на відповідальних осіб Департаменту соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) у прийнятті рішення про направлення особи до інтернатних установ, (дитячих будинків-інтернатів, психоневрологічних, геріатричних інтернатів, пансіонатів)
Опис ризику: Отримання неправомірної вигоди відповідальними особами Департаменту соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) за прийняття рішення про направлення особи до інтернатної установи, чи встановлення додаткових, непередбачених умов соціально- побутового забезпечення і медичного обслуговування на підставі документів, які не відповідають вимогам Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 772, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, а також Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Підготувати внесення змін до документів, які не відповідають вимогам Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 772, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, а також Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент соціальної та ветеранської політики ВО КМР (КМДА) Індикатор виконання Підготовлено пакет документів стосовно внесення змін до документів, які не відповідають вимогам Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 772, Типового положення про психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957, а також Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 02 квітня 2008 року № 173.	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"На період запровадження воєнного стану, спрощено порядок отримання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного догляду, догляду вдома та підтриманого проживання лише за заявою особи. Визначено, що: 1. заява про надання соціальних послуг може бути подана до уповноваженого органу, відповідної військової адміністрації, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації або безпосередньо до надавача соціальних послуг; 2. рішення про надання соціальних послуг приймається протягом одного робочого дня."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів членів Комісії під час розгляду заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна
Опис ризику: Існує можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності членів Комісії під час розгляду заяв щодо знищеного та/або пошкодженого об'єкта нерухомого майна

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення та розміщення на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрики з інформацією про чіткий алгоритм дій комісії. 2. Розміщення інформації про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісії на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Структурні підрозділи ВО КМР КМДА (які приймають участь у засіданнях комісії) Індикатор виконання 1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій комісії. 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісії на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Створено та розміщено на офіційному вебсайті структурного підрозділу ВО КМР КМДА рубрику з інформацією про чіткий алгоритм дій комісій. 2. Розміщено інформацію про голосування за прийняття/не прийняття певного рішення членами комісій на офіційній вебсторінці структурного підрозділу ВО КМР КМДА

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником ВО КМР КМДА під час безпосереднього розгляду документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Дотримання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА, підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва». Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Забезпечено дотримання вимог розпорядження ВО КМР КМДА від 30 січня 2017 року № 77 «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління ВО КМР КМДА, підприємств та об'єднання підприємств, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», порядок їх призначення та Типова форма контракту затверджені розпорядженням Київського міського голови від 15 липня 2013 року № 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Департаментом забезпечено дотримання вимог розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.01.2017 р. № 77 (із змінами) «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» в частині підпорядкованих КП КЖСЕ та КП КМР«КМ БТІ»."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами під час добору працівників на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг)
Опис ризику: У зв'язку з введення воєнного стану та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, добір працівників здійснюється на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг). Існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншими

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Використання внутрішньої процедури добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівники структурних підрозділу ВО КМР КМДА Індикатор виконання Внутрішню процедуру добору працівників у порядку, передбаченому ч.ч. 5, 7 ст. 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (рекрутинг) дотримано	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Внутрішня процедура добору працівників у порядку, передбаченому ч. ч. 5, 7 ст. 10 Закону України ""Про правовий режим воєнного стану"" (рекрутинг) дотримується.

Сфера ризику: Організація правової роботи
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників під час безпосереднього представництва інтересів в судах
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів в судах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Організація та впровадження заходів щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівниками юридичних служб ВО КМР КМДА Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Організовано та впроваджено заходи щодо ознайомлення та дотримання вимог законодавства у сфері запобігання корупції працівників юридичних служб ВО КМР КМДА	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"З вимогами, обмеженнями та заборонами, спрямованими на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням, іншим порушенням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення ознайомлені всі працівники юридичних служб ВО КМР (КМДА).

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Ймовірність недобросовісності посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель
Опис ризику: Можливість посадової особи, яка є уповноваженою особою, відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель, задовольнити свої або третіх осіб приватні інтереси шляхом прийняття рішень на користь визначеного учасника закупівлі товарів, робіт та послуг або шляхом внесення до тендерної документації кваліфікаційних чи технічних вимог, які нададуть перевагу при визначенні переможця певному постачальнику товарів, виконавцю робіт чи надавачу послуг

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розробка чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведення аналізу потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблення процедури інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведення роз'яснювальної роботи з уповноваженими особами відповідальних за організацію та проведення процедури закупівель у ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Посадові особи та керівник структурного підрозділу ВО КМР КМДА, уповноважені особи з публічних закупівель Індикатор виконання 1. Розроблено чек-листа, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проведено аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проведено роз'яснювальну роботу з посадовими особами ВО КМР КМДА щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. Розроблено чек-лист, який містить перелік питань, що підлягають перевірці під час проведення аналізу контрагентів. 2. Проводиться аналіз потенційних контрагентів за договорами про закупівлю. 3. Розроблено процедуру інформування про наявність конфлікту інтересів особами, які залучені до розроблення тендерної документації та проведення процедури закупівлі. 4. Проводиться роз'яснювальна робота з посадовими особами ВО КМР (КМДА) щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Сфера ризику: Управління фінансами
Назва ризику: Забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Невідповідність фінансової звітності законодавчим актам
Опис ризику: Нецільове та неефективне використання бюджетних коштів. Недотримання вимог нормативно - правових актів при відображенні даних в бухгалтерському обліку та складанні звітності в ВО КМР КМДА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розробка Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Впроваджено Методики виявлення можливих фактів порушень, визначених законодавством, за відповідною тематикою моніторингу.	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"У І півріччі 2026 року не у всіх структурних підрозділах ВО КМР (КМДА) впроваджено Методики виявлення можливих фактів порушень. Проте, цільове використання бюджетних коштів здійснюється виключно у відповідності до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. "

Сфера ризику: Управління документообігом
Назва ризику: Можливість маніпуляцій із вхідною та вихідною кореспонденцією, її реєстрацією
Опис ризику: Можливість посадової особи, яка здійснює реєстрацію вхідної/вихідної кореспонденції, задовольняючи свій приватний інтерес або в інтересах третіх осіб, знищувати документи, не вносити документи до відповідних програм та реєстрів, приховувати інформацію або затримувати обіг кореспонденції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Ознайомлення з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів ВО КМР КМДА Індикатор виконання Ознайомлено з пам'яткою про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Не всі структурні підрозділи ВО КМР КМДА розробили пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроб протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомили з ними працівників.

Сфера ризику: Проведення закупівель
Назва ризику: Встановлення в тендерній документації дискримінаційних умов з метою обмеження конкуренції для перемоги заздалегідь визначеного виконавця
Опис ризику: Встановлення посадовою особою замовника дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливило перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації. 2. Проведення аналізу ринку та вивчення того, на скільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проведення періодичного моніторингу щодо дотримання вимог законодавств а під час здійснення публічних закупівель Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Уповноважена особа відповідальна за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель, керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації Індикатор виконання 1. Аналітичні модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Висновки проведеного аналізу ринку та вивчення інформації щодо заявленої замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги, чи є вони специфічними у порівнянні з іншими. 3. Проводиться періодичний моніторинг під час здійснення закупівель	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На етапі підготовки тендерної документації використовуються аналітичні Модулі BI Prozorro та система YouControl використовуються. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення інформації про технічні та якісні характеристики товару, роботи чи послуги на предмет чи є вона специфічною у порівнянні з іншими на етапі підготовки до закупівлі проведено 3. Проводиться періодичний моніторинг щодо дотримання вимогзаконодавства під час здійснення закупівель на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель ProZorro, інформації, отриманої із зовнішніх джерел. Проте, не всі структурні підрозділи ВО КМР КМДА використовують аналітичні Модулі BI Prozorro та систему YouControl.

Сфера ризику: Надання адміністративних послуг
Назва ризику: Надання адміністративних послуг поза межами ЦНАП створює умови для отримання неправомірної вигоди суб'єктом їх надання
Опис ризику: Окремі послуги, які визначені Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП, фактично надаються напряму

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Створення, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Популяризація адміністративних послуг за допомогою месенджерів. Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Керівники структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації (які надають адміністративні послуги) Індикатор виконання 1. Створено, наповнення та розміщення на офіційному вебсайті структурних підрозділів КМВА рубрики з інформацією про вичерпний перелік надання адміністративних послуг. Впроваджено на постійній основі популяризацію адміністративних послуг за допомогою месенджерів.	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Суб'єктами надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації забезпечено належний внутрішній контроль за дотриманням норм законодавства, які регулюють порядок надання адміністративних послуг. Діяльність суб'єктів надання адміністративних послуг Київської міської військової адміністрації приведена у відповідність до вимог Закону України «Про адміністративну процедуру».

Сфера ризику: Управління інформацією
Назва ризику: Ймовірність необгрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду заяв про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу
Опис ризику: Існує ймовірність, що працівники Управління з питань реклами ВО КМР КМДА, які розглядають заяви про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, необгрунтовано призупиняють, або порушують черговість розгляду однієї із заяв, які одночасно були подані за однією адресою та на одне і те саме місце декількома суб'єктами господарювання (заявниками), з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та затвердження наказом Управління з питань реклами ВО КМР КМДА порядку черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці	06.12.2024	Виконано

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
	Управління з питань реклами ВО КМР КМДА Індикатор виконання Наказ Управління з питань реклами ВО КМР КМДА про порядок черговості розгляду заяв про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами які одночасно були подані декількома суб'єктами господарювання (заявниками) за однією адресою та на одне й те саме місце розташування рекламного засобу		

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1. На етапі підготовки тендерної документації використовуються аналітичні Модулі BI Prozotto та система YouControl використовуються. 2. Проводиться аналіз ринку та вивчення інформації про технічні та якісні характеристики товару, роботи чи послуги на предмет чи є вона специфічною у порівнянні з іншими на етапі підготовки до закупівлі проведено 3. Проводиться періодичний моніторинг щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення закупівель на підставі документів, що розміщені в електронній системі закупівель Prozotto, інформації, отриманої із зовнішніх джерел. Проте, не всі структурні підрозділи ВО КМР КМДА використовують аналітичні Модулі BI Prozotto та систему YouControl.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА безпосереднього під час виконання посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час безпосереднього представництва інтересів КМБА

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Впровадження планової роботи для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Впроваджено планову роботу для працівників управління (інспекції) Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою міста Києва	31.12.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводяться щоденні перевірки виявлених порушень Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 року № 1051/1051. За I півріччя 2026 року вжито заходів, а саме: - за порушення Правил благоустрою міста Києва на порушників складено 2623 протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення; - загальна кількість виписаних приписів на усунення виявлених порушень Правил благоустрою - 17255; - на виконання приписів вжито заходи з демонтажу 866 об'єктів. Працівників управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА попереджено про відповідальність за порушення законодавства України. Головних спеціалістів - інспекторів з благоустрою управління (інспекції) контролю за благоустроєм Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА забезпечено технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Перевищення службових повноважень інспекторами з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує ймовірність отримання інспектором з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА 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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Забезпечення інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Забезпечено інспекторів паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА, технічними засобами для здійснення відеозапису під час виконання службових повноважень	31.12.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

" У I півріччі 2026 року (01.01.2026 – 20.06.2026) оштрафовано 151 219 осіб, з них: - за несплату за паркування - 27 808; - за порушення правил дорожнього руху - 123 411. Тимчасово затримано 29 387 транспортних засобів. Головних спеціалістів - інспекторів з паркування Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА забезпечено технічними засобами для здійснення фотозйомки/відеозапису під час виконання службових повноважень, проводиться вибіркова перевірка їх вмісту. "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час розгляду заявок на видачу та видачі Контрольної картки
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА під час особистого прийому з суб'єктом господарювання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження прозорого механізму, з застосуванням мобільного застосунку або іншого вебресурсу, щодо видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, який передбачає відображення в тому числі інформації про вид послуги, дату опрацювання послуги та інше Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено прозорий механізм, з застосуванням мобільного застосунку або іншого вебресурсу, щодо видачі контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення, який передбачає відображення в тому числі інформації про вид послуги, дату опрацювання послуги та інше	31.12.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Проведено аналіз кількості та підстав анулювання контрольної картки на тимчасове порушення благоустрою. за І півріччя 2026 року видано та закрито: - планові контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення: 1.1.видано –298; 1.2.закрито-216. - контрольні картки на тимчасове порушення благоустрою та його відновлення в зв'язку з ліквідацією аварії: 2.1. видано-1297; 2.2. закрито-884. За І півріччя 2026 року на виконання рішення суду планові контрольні картки не видавались. Працівників відділу з питань розгляду документації у сфері благоустрою Департаменту територіального контролю міста Києва ВО КМР КМДА попереджено про відповідальність за порушення законодавства України."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників відділу Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час виконання ними посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час безпосереднього опрацювання поданих документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження нормативно-правового документу, який забезпечуватиме контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології) Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено нормативно-правовий документ, який забезпечує контроль за наданням дозволів на проведення робіт на пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток археології)	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. Виключено безпосередній контакт з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, результати розгляду отримуються також в електронному кабінеті. "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час виконання посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником під час прийняття рішення щодо здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевірка наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення та впровадження нормативно-правового документу, який забезпечуватиме контроль за охороною культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевіркою наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено та впроваджено нормативно-правовий документ, який забезпечуватиме контроль за охороною культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевіркою наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Здійснено контроль за станом опрацювання документів відділу з боку безпосереднього керівника та керівника служби. Виключено безпосередній контакт з замовниками послуг (заявниками) - документи подаються до Департаменту в електронній формі через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, результати розгляду отримуються також в електронному кабінеті. "

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА, відділу під час виконання посадових обов'язків
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА під час розгляду документів щодо занесення об'єкту до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: 1. Розроблення та впровадження єдиної бази обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва. 2. Розроблення та впровадження нормативно-правового документу щодо визначення статусу об'єкту та віднесення його до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент охорони культурної спадщини ВО КМР КМДА Індикатор виконання 1. Розроблено та впроваджено єдина база обліку об'єктів культурної спадщини міста Києва. 2. Розроблено та впроваджено нормативно-правового документу щодо визначення статусу об'єкту та віднесення його до Переліку об'єктів культурної спадщини міста Києва	31.12.2024	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Департаментом охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА) розроблено внутрішній порядок для здійснення належного контролю за дотриманням законодавства у сфері охорони культурної спадщини при проведенні реставраційних, консерваційних, реабілітаційних, та інших робіт на пам'ятках, або робіт, які можуть позначитися на стані об'єктів культурної спадщини та територій, пов'язаних з охороною культурної спадщини, перевірка наявності дозвільної та науково-проектної документації, на відповідність до законодавства у сфері охорони культурної спадщини та затверджено його наказом Департаменту від 27.11.2024 року № 51. Слід зазначити, відповідно до норм пункту 2 частини першої статті 5 Закону України "Про охорону культурної спадщини" розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів у сфері охорони культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Ймовірність впливу зацікавлених осіб на працівників Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, які реалізують Положення про фінансово-кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 вересня 2017 року № 46/3053
Опис ризику: Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА, які реалізують вимоги зазначені у Положенні

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення внутрішнього порядку (та у разі потреби програмного забезпечення) щодо проведення прозорої процедури стосовно надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві із залученням представників громадськості Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено внутрішній порядок (та у разі потреби програмне забезпечення) щодо проведення прозорої процедури стосовно надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві із залученням представників громадськості	30.06.2026	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"1. У бюджеті міста Києва на надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва у 2025 році виділено 121,09 млн грн. 2. У Департаменті промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) працює комісія з питань погодження надання фінансово-кредитної підтримки, створена наказом Департаменту від 18.04.20218 № 24-з (у редакції наказу від 01.04.2026 № Н-17). 3. Проведено роботу по реалізації 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), а саме: підписано 21 договір про співробітництво в частині надання ФКП з банками та 29 додаткових угод до них; підписано 11 договорів про співробітництво в частині надання фінансової допомоги з банками. погоджено надання фінансово-кредитної підтримки на суму 5,37 млн грн 77 суб'єктам малого та середнього підприємництва, які отримали кредитів на суму 676,33 млн грн, проплачено надання фінансово-кредитної підтримки на суму 387 454,96 грн."

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Неналежна організація та контроль за проведенням ярмарків на території міста Києва комунальними підприємствами працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує ймовірність формального підходу та контролю працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА за проведенням відповідними комунальними підприємствами ярмаркових заходів. Можлива недоборочність працівників комунальними підприємствами щодо невідповідності розміщення підприємств розробленим схемам розміщення об'єктів торгівлі на сезонних та сільськогосподарських ярмарках, а також щодо обліку кількості учасників з метою отримання неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

"Департаментом забезпечено дотримання вимог розпорядження Київської міської державної адміністрації від 30.01.2017 р. № 77 (із змінами) «Про оплату праці керівників державних підприємств, переданих до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та підприємств, об'єднань, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва» в частині підпорядкованих КП КЖСЕ та КП КМР«КМ БТІ»"

Сфера ризику: Здійснення нагляду (контролю)
Назва ризику: Неналежна організація роботи щодо проведення торгів щодо організації роботи засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об'єктів сезонної торгівлі відповідальними працівниками Департаменту промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА
Опис ризику: Існує ймовірність непрозорості у окремих аспектах діяльності комунальних підприємств

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення нормативно-правового документу про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення Запланований строк виконання заходу: Квартал рік Щоквартально (постійно 2024 - 2026 р.р.) Відповідальні виконавці Департамент промисловості та розвитку підприємництва ВО КМР КМДА Індикатор виконання Розроблено нормативно-правовий документ про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення	30.06.2026	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Щотижнево у місті Києві проводились ярмарки відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 № 516-р "Питання проведення продовольчих ярмарків", виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.05.2015 № 507 "Про проведення ярмарків у місті Києві" та адресного переліку сезонних ярмарків у місті Києві у I півріччі 2026 року із зазначенням організатору. Організатором проведення ярмаркових заходів визначено комунальне підприємство "Світоч" м. Києва. Для належного контролю за організацією та проведенням ярмарків здійснювалось чергування працівників Департаменту та проводився вибірковий моніторинг сезонних ярмарків на території міста Києва. З метою зменшення корупційних ризиків при організації ярмаркових заходів розроблено проєкт регуляторного акта - рішення Київської міської ради "Про затвердження Положення про ярмарки у місті Києві". Крім того, проводилась робота щодо впровадження реєстрації учасників ярмарків та здійснення оплати для участі в ярмарках у програмному модулі «Ярмарки» підсистеми «Торгівля» ІКС «Програмна платформа для надання електронних послуг, в тому числі адміністративних»

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	Найменування заходу: З метою підготовки до оцінювання корупційних ризиків у діяльності Київської міської військової адміністрації для членів робочої групи 16 квітня 2024 року проведено вступний тренінг (навчання). Форма навчального заходу: тренінг Запланований строк виконання заходу: щоквартально	30.06.2026	Виконано	163