

# Звіт за перше півріччя 2022 року

Орган: КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p>Опис заходу: Впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>З метою впровадження у діяльності Київської міської ради механізмів запобігання випадкам вчинення корупційних правопорушень та пов'язаних з корупцією правопорушень в секретаріаті Київської міської ради: видано 3 розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради: - від 06.01.2022 № 1 “Про організаційні питання подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадовими особами місцевого самоврядування, посадовими особами місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради” <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyivskoyi-miskoyi-rady-646">https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyivskoyi-miskoyi-rady-646</a>; - від 07.02.2022 № 13 “Про комісію з питань оцінки вартості подарунка, вирішення питань щодо можливості використання, місця та строку зберігання подарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунок Київській міській раді” <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyivskoyi-miskoyi-rady-656">https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyivskoyi-miskoyi-rady-656</a>; - від 21.02.2022 № 22 “Про затвердження Положення щодо застосування у секретаріаті Київської міської ради механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” <a href="https://kmr.gov.ua/sites/default/files/22_47.pdf">https://kmr.gov.ua/sites/default/files/22_47.pdf</a>. - завізовано 470 проєктів розпоряджень заступника міського голови – секретаря Київської міської ради з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також з кадрових питань (особового складу), що стосуються секретаріату Київської міської ради; - проведено методичну та консультативну роботу з працівниками секретаріату Київської міської ради та депутатами Київської міської ради, зокрема з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю та інших вимог, обмежень та заборон, передбачених законодавством. За звітний період працівниками управління надано 87 консультацій. - направлено 71 лист - нагадування щодо необхідності подання щорічних декларацій (працівникам, що звільнилися або перебувають у відпустці по догляду за дитиною); - проаналізовано тендерні закупівлі секретаріату Київської міської ради за I півріччя 2022 року на предмет виявлення інформації щодо недобросовісності потенційних та наявних контрагентів під час участі у попередніх закупівлях, наявності негативної інформації в судових реєстрах, реєстрах боржників та на відкритих інформаційних порталах. Перевірено 50 оголошених закупівель секретаріату Київської міської ради на платформі <a href="http://prozorro.gov.ua">prozorro.gov.ua</a>, 53 потенційних контрагентів, з них 36 переможців, з якими укладено чи планується укладання договорів про закупівлю товарів, послуг. - здійснено аналіз 117 звітів депутатів Київської міської ради на предмет можливого конфлікту інтересів щодо використання коштів по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем та доручень виборців.</p>
2	<p>Опис заходу: Взаємодія Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>В рамках взаємодії Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції, управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради 08.02.2022 за № 08/237-52 вих направлено інформацію необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за 2021 рік.</p>
3	<p>Опис заходу: Проведення з депутатами та депутатками Київської міської ради, працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради навчання з питань застосування антикорупційного законодавства.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>Управлінням забезпечено організацію та проведення навчання та заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування для депутатів Київської міської ради та працівників секретаріату Київської міської ради. За I півріччя 2022 року проведено 9 заходів, зокрема: 04.01.2022 направлено лист – роз'яснення 3 посадовим особам місцевого самоврядування щодо необхідності повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларації (у разі настання відповідної події). 15.02.2022, 23.02.2022, 20.04.2022, 17.05.2022, 17.06.2022 – направлено листи – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, керуючому справами секретаріату Київської міської ради, структурним підрозділам секретаріату Київської міської ради, КП “Госпкомобслуговування” щодо “Декларування – 2022. 24.01.2022 направлено лист – роз'яснення 120 депутатам Київської міської ради та Київському міському голові щодо дотримання вимог етичної поведінки та доброчесності. 27.01.2022 проведено лекцію на тему “Запобігання корупції в публічному управлінні”. Лектор – Марчук Р.П., професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, кандидат юридичних наук, доцент. Присутніх 52 особи. 09.02.2022 проведено тренінг на тему “Декларування та інші вимоги фінансового контролю”. Спікер – Семків В.В., заступник начальника відділу з питань підготовки та контролю за виконанням антикорупційних програм Управління. Присутніх 30 осіб.</p>
4	<p>Опис заходу: Виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	<p>У звітному періоді зафіксовано 26 повідомлень про конфлікт інтересів депутатів Київської міської ради під час проведення пленарних засідань та постійних комісій Київської міської ради. За всіма повідомленнями депутати Київської міської ради не брали участі у розгляді, підготовці та прийнятті відповідних рішень. Узагальнена інформація щодо повідомлень за посиланням <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv">https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv</a>.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>Опис заходу: Проведення спеціальної перевірки стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради відповідно до вимог законодавства. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	Відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” у I півріччі 2022 року спеціальна перевірка стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради не проводилася.
6	<p>Опис заходу: Участь посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевірях / досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами в сфері протидії корупції. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав	У звітному періоді посадові і службові особи секретаріату Київської міської ради не брали участі у перевірях/досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами в сфері протидії корупції.
7	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції». Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	За звітний період Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції опрацьовано 3 звернення громадян щодо вчинення можливих корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією. У зв'язку з тим, що звернення не належали до компетенції секретаріату Київської міської ради або не містили фактичних даних, які можна перевірити, вони були направлені за належністю або про неможливість їх розгляду було повідомлено заявника.
8	<p>Опис заходу: Організація зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Керівництвом Управління з питань запобігання та виявлення корупції для отримання зворотного зв'язку від громадськості щодо повідомлень про виявлені факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень визначено час особистого прийому. Графік особистого прийому зазначений на офіційному веб сайті за посиланням <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/povidomlennya-pro-korupciyu">https://kmr.gov.ua/uk/content/povidomlennya-pro-korupciyu</a> .
9	<p>Опис заходу: Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	У секретаріаті Київської міської ради утворено та забезпечено функціонування внутрішніх каналів для надання повідомлень: - спеціальна телефонна лінія (анонімна гаряча лінія) – +38 (044) 202- 70-66; - засіб електронного зв'язку (електронна пошта) – anticor@kmr.gov.ua; - канал онлайн-зв'язку через офіційний вебсайт Київської міської ради – <a href="https://kmr.gov.ua/content/povidomlennya-pro-korupciyu">https://kmr.gov.ua/content/povidomlennya-pro-korupciyu</a> . Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48 затверджено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, що надходять до секретаріату Київської міської ради <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyuyivskoyi-miskoyi-rady-359">https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyuyivskoyi-miskoyi-rady-359</a> . Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 21.02.2022 № 22 затверджено Положення щодо застосування у секретаріаті Київської міської ради механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції” <a href="https://kmr.gov.ua/sites/default/files/22_47.pdf">https://kmr.gov.ua/sites/default/files/22_47.pdf</a> .
10	<p>Опис заходу: Забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють про можливі факти корупційних чи пов'язаних із корупцією правопорушень (викривачів). Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48 затверджено Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”, що надходять до секретаріату Київської міської ради <a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyuyivskoyi-miskoyi-rady-359">https://kmr.gov.ua/uk/content/rozporядzhennya-zastupnyka-miskogo-golovy-sekretarya-kyuyivskoyi-miskoyi-rady-359</a> , який обмежує кількість посадових осіб секретаріату Київської міської ради залучених до розгляду та перевірки повідомлення про корупцію і унеможливорює розголошення третім особам, які не залучаються до розгляду та перевірки повідомлення про корупцію, інформації про особу викривача, його близьких осіб або повідомлених викривачем фактів, які можуть ідентифікувати викривача чи його близьких осіб.
11	<p>Опис заходу: Інформування громадськості про здійснювані Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходи щодо запобігання корупції та їх результати. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2022	Виконано	На офіційному вебсайті Київської міської ради створено розділ “Антикорупційна діяльність” <a href="https://kmr.gov.ua/uk/anti-corruption">https://kmr.gov.ua/uk/anti-corruption</a> . Завдяки розміщенню інформації в розділі, відбувається інформування громадськості про здійснювані Київською міською радою та секретаріатом Київської міської ради заходів щодо запобігання корупції та їх результатів. Впродовж I півріччя 2022 року підрозділ “Антикорупційна програма” було доповнено рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4011/4052 “Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 - 2025 роки”, підрозділи “Електронне декларування”, “Викривачі корупції” та “Конфлікт інтересів” регулярно доповнювались роз'ясненнями НАЗК, розпорядженнями заступника міського голови – секретаря Київської міської ради з питань антикорупційної діяльності, методичними матеріалами розробленими управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. В підрозділі “Конфлікт інтересів” висвітлено інформацію про повідомлення про конфлікт інтересів депутатів/депутаток Київської міської ради, а в підрозділі “Комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради” опубліковано звіт про виконання Антикорупційної програми за I півріччя 2022 року.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 2	<p>Опис заходу: Моніторинг, оцінка виконання Антیکорупційної програми Київської міської ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p>	30.06.2022	Виконано	Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради здійснено моніторинг виконання Антیکорупційної програми на 2021-2025 роки за I півріччя 2022 року. Звіт за результатами моніторингу виконання Антیکорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки за I півріччя 2022 року за посиланням <a href="https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/zvit">https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/zvit</a> .

### Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність депутатів/депутаток Київської міської ради під час здійснення своїх повноважень.

**Опис ризику:** Існує ймовірність отримання неправомірної вигоди, наявності приватного інтересу, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876, з метою приведення його у відповідність до антикорупційного законодавства. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції. <b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Кодексу етики депутата Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.01.2015 № 11/876.</p>	16.12.2021	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання листів депутатам / депутаткам.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Листи щодо ознайомлення депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.</p>	24.01.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

120 депутатів/депутаток Київської міської ради ознайомлені з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради на наявність приватного інтересу та підготовка пропозицій щодо його усунення (у разі виявлення).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проектів рішень міської ради на наявність приватного інтересу проведено.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

За перше півріччя 2022 року здійснений моніторинг щодо 55 проектів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення на вебсайті Київської міської ради інформації щодо кількості заяв, поданих депутатами / депутатками міської ради, стосовно конфлікту інтересів та кількості вжитих заходів для його врегулювання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності постійних комісій Київської міської ради. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Управління з питань розвитку механізмів прямої демократії, регіонального та міжнародного співробітництва у сфері розвитку місцевого самоврядування.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення на вебсайті інформації щодо заяв, поданих депутатами / депутатками Київської міської ради, стосовно конфлікту інтересів.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо кількості повідомлень, поданих депутатами/депутатками про конфлікт інтересів розміщена в установленому порядку на офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі "Антикорупційна діяльність". За перше півріччя розміщена інформація щодо 26 повідомлень.  
<https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та поширення серед депутатів / депутаток міської ради довідкових матеріалів (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у них конфлікту інтересів, його врегулювання, із наведенням прикладів ситуацій виникнення потенційного та реального конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2022 до 31.03.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено та поширено серед депутатів / депутаток міської ради довідкові матеріали (інфографіки) щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність конфлікту інтересів і його врегулювання.</p>	22.02.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

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

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість внесення на розгляд депутатів / депутаток проектів рішень Київської міської ради, що містять норми корупціогенного або дискреційного характеру, у тому числі міських програм соціально- економічного та культурного розвитку і цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

**Опис ризику:** Існує можливість підготовки та внесення для розгляду на пленарному засіданні міської ради проектів рішень, які у разі їх прийняття створюють можливості для вчинення корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового моніторингу проектів рішень міської ради щодо наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру та підготовка пропозицій щодо їх усунення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг проектів рішень Київської міської ради, надано пропозиції.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2022 року здійснено вибіркового моніторинг щодо 65 проектів рішень Київської міської ради на предмет наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру. З відібраних проектів проведено опрацювання 6 проектів рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд громадських антикорупційних експертиз проектів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, по мірі надходження.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голови постійних комісій Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2022 року надійшло 24 висновки громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень Київської міської ради, з яких 15 висновків були взяті до відома та враховані постійними комісіями Київської міської ради.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб.

**Опис ризику:** При підготовці проектів рішень Київської міської ради існує ймовірність внесення посадовими особами секретаріату Київської міської ради, депутатами / депутатками Київської міської ради до проекту рішення Київської міської ради положень на користь юридичних або фізичних осіб з метою отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення депутатів / депутаток Київської міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради шляхом надсилання їм листів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Листи щодо ознайомлення депутатів / депутаток міської ради з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради надіслано.</p>	24.01.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

120 депутатів/депутаток Київської міської ради ознайомлені з вимогами статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Кодексом етики депутата Київської міської ради (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка та направлення рекомендацій депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник міського голови - секретар Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рекомендації депутатам / депутаткам надіслано</p>	24.01.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Рекомендації депутатам / депутаткам Київської міської ради щодо висвітлення їх участі в комісійній роботі при зустрічах із виборцями, звітах, у роботі громадських приймалень про кількість підготовлених депутатом / депутаткою проектів рішень, їх позиції при голосуванні за відповідний проект рішення надіслані 120 депутатам Київської міської ради. (лист від 24.01.2022 № 08/237-44 вих).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення додаткового контролю за діями посадових осіб секретаріату Київської міської ради щодо підготовки проектів рішень Київської міської ради, їх редагування шляхом здійснення вибіркової перевірки підготовлених, відкоригованих проектів рішень підлеглими особами з боку керівництва.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Контроль здійснено</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Під час підготовки проектів рішень Київської міської ради контроль за їх змістом здійснюється керівниками/керівницями відповідних структурних підрозділів та керівницею управління правового забезпечення Київської міської ради шляхом візування проектів рішень міської ради. За перше півріччя здійснено контроль щодо 817 проектів рішень Київської міської ради.

<https://kmr.gov.ua/uk/proektu-rishenya>

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради з боку третіх осіб.

**Опис ризику:** Існує можливість впливу в будь-який спосіб (зокрема шляхом надання матеріальної або іншої вигоди) на депутатів / депутаток Київської міської ради з метою прийняття рішень міської ради всупереч інтересам територіальної громади міста Києва в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд інформації про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час надходження інформації, що може свідчити про вплив на депутатів / депутаток міської ради.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дані про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради розглянуті на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про факти можливого впливу на депутатів / депутаток Київської міської ради на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції не розглядалась у зв'язку з відсутністю повідомлень про такі факти.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд рекомендацій громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень міської ради профільними постійними комісіями Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно, по мірі надходження громадських антикорупційних експертиз</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голови постійних комісій Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рекомендації громадської антикорупційної експертизи розглянуто профільними комісіями.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

За перше півріччя 2022 року надійшло 24 висновки громадських антикорупційних експертиз до проектів рішень Київської міської ради, з яких 15 висновків були взяті до відома та враховані постійними комісіями Київської міської ради.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість невжиття своєчасних заходів урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів під час прийняття рішень та участі в обговореннях питань на пленарних засіданнях та засіданнях постійних комісій Київської міської ради депутатами / депутатками Київської міської ради.

**Опис ризику:** Існує можливість невжиття заходів врегулювання конфлікту інтересів депутатами / депутатками Київської міської ради за наявності у них відповідних сумнівів або з метою приховати свій приватний інтерес або приватний інтерес близьких осіб.

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

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення обов'язку головуючого / головуючої на засіданні постійної комісії після прийняття рішення про затвердження порядку денного засідання постійної комісії Київради звернутися до членів / членкинь комісії з запитанням про наявність у будь-кого з них реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також про наявність у будь-кого з них відомостей про конфлікт інтересів у іншого депутата / депутатки Київради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Постійна комісія Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.10.2022

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність необґрунтованого порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень постійними комісіями Київської міської ради.

**Опис ризику:** Існує ймовірність, що голова, члени / членкині постійної комісії Київської міської ради під час формування та розгляду питань порядку денного засідання комісії можуть необґрунтовано порушити черговість та/або призупинити розгляд проектів рішень Київської міської ради з метою отримання неправомірної винагороди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, з метою визначення порядку формування питань проекту порядку денного засідання комісій та черговості розгляду проектів рішень міської ради постійними комісіями.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник міського голови – секретар Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.10.2022.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість впливу голови постійної комісії Київської на членів/членкинь комісії.

**Опис ризику:** Існує можливість впливу голови постійної комісії у будь-який спосіб на членів / членкинь комісії з метою погодження проектів рішень Київської міської ради у зв'язку з наявністю у нього приватного інтересу або в інтересах третіх осіб.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради.</p>	23.02.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 було здійснено 42 вебтрансляції засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідань комісій здійснюються з урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 "Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".

[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/489/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D&page=2](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/489/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D&page=2)  
[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/498/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D=&page=2](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/498/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D=&page=2)  
[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/491/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D=](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/491/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D=)  
[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D&page=1](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D&page=1)  
[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/494/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D&page=1](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/494/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D&page=1)  
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/496/video-archive> <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/486/video-archive>  
[https://kmr.gov.ua/uk/comisii/497/video-archive?field\\_date\\_entry\\_value%5Bvalue%5D&page=1](https://kmr.gov.ua/uk/comisii/497/video-archive?field_date_entry_value%5Bvalue%5D&page=1)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9, у частині включення до функціональної спрямованості комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції питання щодо розгляду випадків впливу голів постійних комісій на членів / членкинь комісії.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2022 до 31.10.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Голова постійної комісії Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Положення про постійні комісії Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 19.06.2014 № 9/9.</p>	31.10.2022	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.10.2022.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність порушення термінів оприлюднення рішень Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради посадовими особами секретаріату Київської міської ради.

**Опис ризику:** Існує ймовірність порушення посадовими особами секретаріату Київської міської ради передбачених нормативними актами строків оприлюднення рішень, прийнятих міською радою, з метою отримання неправомірної вигоди. Несвоєчасне оприлюднення рішень Київської міської ради може призвести до ненабрання ними чинності, що у свою чергу не дозволить використати їх у спосіб, передбачений законодавством.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено контроль.	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 «Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX» в умовах воєнного стану засідання постійних комісій Київської міської ради та пленарні засідання Київської міської ради проводяться без урахування вимог щодо відкритості та гласності, передбачених Регламентом Київської міської ради, затвердженим рішенням Київської міської ради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176, а документи, оформлені за результатами пленарних засідань Київської міської ради та засідань постійних комісій Київської міської ради будуть розміщені секретаріатом Київської міської ради на офіційному веб сайті Київської міської ради протягом 30 робочих днів з дня припинення або скасування режиму воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради інформації (в тому числі оновлення інформації в разі необхідності) щодо оскарження дій посадових осіб. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради. <b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформацію на офіційному вебсайті.	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо оскарження дій посадових осіб секретаріату Київської міської ради за I півріччя 2022 не надходила.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можлива недоброчесність депутатів / депутаток Київської міської ради при використанні коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10.

**Опис ризику:** Депутати / депутатки міської ради під час використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, можуть освоювати ці кошти шляхом змови з конкретними виконавцями заходів, отримувачами матеріальної допомоги та з афілійованими з депутатом / депутаткою міської ради або керівником / керівницею його громадської приймальні суб'єктами. Можливість одноосібного прийняття рішення депутатом / депутаткою міської ради про напрями витрачання певної частини коштів місцевого бюджету та щодо визначення надавача послуг / товарів, у разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель, визначення конкретних отримувачів / отримувачок коштів, надання переваг фізичним чи юридичним особам, наближеним до відповідних політичних партій, використання своєї афілійованості із суб'єктами господарювання.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації депутатів / депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою залучення громадськості для здійснення її аналізу.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію розміщено на вебсайті Київської міської ради.</p>	31.01.2022	Частково виконано

## Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, за 2021 рік розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради <https://kmr.gov.ua/uk/content/informaciya-pro-stan-vykonannya-programy-2021-rik>. В першому півріччі 2022 року відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 "Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборних програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №2102-IX" звітування щодо використання коштів не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу інформації депутатів / депутаток Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців, прийнятої на відповідний період, та у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства повідомляти Київського міського голову, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, спеціально уповноважені суб'єкти у сфері запобігання корупції.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено відповідний аналіз.</p>	18.02.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В першому кварталі було здійснено аналіз інформації наданої 117 приймальнями депутатів Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців. Перевірено 759 юридичних осіб, які звернулись до депутатів Київської міської ради за вирішенням питань та 455 фізичну особу-підприємця/юридичну особу, котрі надавали товари чи послуги згідно з укладеними договорами. В наступному кварталі відповідно до рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4550/4591 «Про порядок використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем виконання передвиборчих програм та доручень виборців в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX» звітування щодо використання коштів не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Можливість надання недостовірної інформації депутатами / депутатками Київської міської ради про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021–2025 роки.

**Опис ризику:** В інформації про використання коштів за Програмою вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців на 2021–2025 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10, депутати / депутатки Київської міської ради можуть надавати недостовірні дані з метою приховування інформації про постачальників / постачальниць товарів та послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення роз'яснення депутатам / депутаткам Київської міської ради та особам, відповідальним за підготовку інформації щодо використання коштів за Програмою, щодо необхідності зазначення у ній достовірних даних шляхом направлення листів-роз'яснень до громадських приймалень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Листи-роз'яснення надіслано до громадських приймалень депутатів / депутаток Київської міської ради.</p>	07.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий моніторинг інформації, наданої громадськими приймальнями депутатів / депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено моніторинг інформації.</p>	23.02.2022	Частково виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У звітному періоді здійснено моніторинг інформації наданою 12 громадськими приймальними депутатів / депутаток Київської міської ради, на предмет відповідності інформації, наданої до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради та інформації, наданої до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради;

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності дискреційними повноваженнями стосовно прийняття рішень щодо оренди комунального майна.

**Опис ризику:** При прийнятті рішень щодо оренди комунального майна відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва» існує ймовірність лобювання інтересів третіх осіб членами /

членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань власності з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди комунального майна відповідно до рішення Київської міської ради від 23.07.2020 № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального майна територіальної громади міста Києва».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибірковий моніторинг здійснено.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За перше півріччя 2022 року здійснено моніторинг, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди 46 об'єктів комунального майна на предмет відповідності їх переліку визначеного Кабінетом Міністрів України. Невідповідності не виявлено.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>	23.02.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 було здійснено 4 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідання комісії здійснюється з урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 "Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX".  
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/video-archive>



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань власності секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 9 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії. <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/protokol>

**Сфера ризику:** Інші спеціальні функції, визначені у нормативно-правових актах/статуті, що регулюють діяльність органу влади

**Назва ризику:** Ймовірність зловживання членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин дискреційними повноваженнями при розгляді питань щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві без прийняття рішення Київською міською радою.

**Опис ризику:** При прийнятті рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві відповідно до рішення Київської міської ради від 20.04.2017 № 241/2463 «Про затвердження Порядку набуття прав на землю із земель комунальної власності у місті Києві» існує ймовірність лобювання інтересів третіх осіб членами / членкинями постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин з метою отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий моніторинг прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибірковий моніторинг рішень щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок здійснено.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період проведено моніторинг 5 прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин рішень щодо поновлення договорів оренди

земельних ділянок із земель комунальної власності у місті Києві.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій секретаріату Київської міської ради. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено здійснення вебтрансляції на офіційному вебсайті Київської міської ради	23.02.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

До 24.02.2022 здійснено 3 вебтрансляції засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. В подальшому вебтрансляції засідання комісії здійснюється з урахуванням рішення Київської міської ради від 13.03.2022 № 4541/4582 "Про окремі питання діяльності Київської міської ради в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX". <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/video-archive>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення розміщення протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Управління забезпечення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 5 протоколів засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин, результатів поіменного голосування членів / членкинь комісії. <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/protokol>

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність наявності приватного інтересу під час планування видатків секретаріату Київської міської ради його посадовими особами, а також при визначенні черговості включення документів для здійснення розрахунків за укладеними договорами з урахуванням виділених асигнувань на поточний місяць.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоразу при поданні пропозиції</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту здійснено та доведено до управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Аналіз пропозицій структурних підрозділів до бюджетного запиту буде здійснено під час проведення внутрішнього аудиту управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше При складанні проекту бюджетного запиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Детальні розрахунки своєчасно подані.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. При складанні проекту бюджетного запиту буде здійснено узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації щодо проекту бюджетного запиту на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про проект бюджетного запиту опубліковано.</p>	31.01.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" на офіційному вебсайті Київської міської ради забезпечено розміщення бюджетного запиту який доступний за посиланням <https://kmr.gov.ua/uk/skladan-prognoz>

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Зниження рівня відповідальності посадової особи секретаріату Київської міської ради у зв'язку з наступним звільненням з посади.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників / працівниць, які мають намір звільнитися. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням посадової особи. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. <b>Індикатор виконання</b> Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються.	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період здійснено контроль з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю 8 працівників/працівниць, які мали намір звільнитися, що підтверджується підписанням керівниками/керівницями обхідного листа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Забезпечення звірки паперової кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей, відповідальними за які був працівник / працівниця, які звільняються, та передачу іншим відповідальним працівникам / працівницям, визначених керівництвом. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням посадової особи. <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено.	30.06.2022	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2022 року з секретаріату Київської міської ради звільнено 8 працівників. Керівниками структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради забезпечено звірку кореспонденції та документів, що містяться на носіях інформації, а також матеріальних цінностей

відповідальними за які був працівник /працівниця перед звільненням.

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

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішній алгоритм процедури завчасної передачі документів, судових справ, матеріальних цінностей, особою, що звільняється розроблено та запроваджено з січня 2022 року у вигляді нового зразка обхідного листа.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість встановлення ініціатором закупівлі дискримінаційних вимог з метою надання пріоритетних умов для окремих учасників / учасниць закупівель.

**Опис ризику:** Існує можливість установлення в тендерній документації дискримінаційних вимог, які суттєво звужують варіативність для пропозицій учасників / учасниць і спрямовані на надання преференцій одному визначеному учаснику / учасниці.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження – сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132.</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” виконання заходу відтермінується на період після припинення/ скасування воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та процедури закупівель Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, проаналізовані.</p>	30.06.2022	Не виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

За інформацією сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради скарги учасників / учасниць, відповіді, надані замовником, будуть проаналізовані під час проведення внутрішнього аудиту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів платформи Prozorro на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Аналітичні модулі на етапі підготовки тендерної документації використовуються на постійній основі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розгляд та аналіз скарг, розглянутих Антимонопольним комітетом України щодо закупівель Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Рішення Антимонопольного комітету України по скаргах щодо закупівель Київської міської ради розглянуті, за необхідності отримано пояснення відповідальних за організацію та проведення закупівель осіб.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Рішення Антимонопольного комітету України №3726-р/пк-пз від 23.02.2022 по скарзі щодо закупівлі “послуг із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку” розглянуте та виконане.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього нормативно-правового акта, яким затверджуються типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено відповідний нормативно-правового акт.</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Строк виконання заходу заплановано до 31.07.2022. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” виконання заходу відтермінується на період після припинення/ скасування воєнного стану.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність необґрунтованого розділення ініціатором закупівлі закупівель з однаковим кодом CPV для можливості проведення допорогових чи спрощених закупівель.

**Опис ризику:** Існує можливість розділення запланованої закупівлі на дві та більше з метою отримання неправомірної вигоди або надання переваг третім особам. Зацікавленість посадових осіб у розділенні закупівлі з метою уникнення проведення закупівлі з використанням електронної системи закупівель.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аналізу необхідності розділення закупівлі шляхом перегляду документації, яка стала підставою такого розділення, вивчення інших чинників, які сприяли даному розділенню процедури закупівлі.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний аналіз здійснено.</p>	30.06.2022	Не виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За інформацією сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради відповідний аналіз буде здійснено під час проведення внутрішнього аудиту.

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість необґрунтованого завищення ініціатором закупівлі очікуваної вартості закупівлі з метою отримання неправомірної вигоди.

**Опис ризику:** Існує можливість визначення структурним підрозділом (ініціатором закупівлі) завідомо вищої очікуваної вартості з метою отримання неправомірної вигоди як постачальником, так і

набувачем.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради в частині покладання обов'язку щодо проведення моніторингу цін та надання повноважень отримувати від структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради обґрунтування очікуваної вартості закупівлі, товарів, робіт і послуг при здійсненні закупівель.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено відповідні зміни до положення.</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.07.2022. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" виконання заходу відтермінується на період після припинення/ скасування воєнного стану.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132 в частині порядку підготовки та затвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі структурними підрозділами секретаріату Київської міської ради (ініціаторами закупівлі) шляхом додавання до переліку суб'єктів погодження - управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено відповідні зміни до розпорядження заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 23.09.2021 № 132.</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.07.2022. З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" виконання заходу відтермінується на період після припинення/ скасування воєнного стану.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливість умисного завищення обсягів замовлення матеріальних цінностей посадовими особами структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради з метою подальшого



використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу.

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

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

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 30.09.2022.

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

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.12.2022.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час планування</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради. Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій. Відділ забезпечення відкритості доступу до адміністративного комплексу.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Плани складено на основі обґрунтованих пропозицій.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді планування потреби в матеріальних ресурсах не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Управління матеріальними ресурсами

**Назва ризику:** Можливе безпідставне прийняття рішення про списання матеріальних цінностей.

**Опис ризику:** Існує можливість списання матеріальних цінностей, які не втратили якісних характеристик і можуть бути використані, відновлені, передані іншим користувачам тощо, з метою зняття з обліку та подальшого використання в особистих цілях або отримання неправомірної вигоди.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового контролю за документальним оформленням списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради на предмет внесення недостовірних даних.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибіркового контролю шляхом аналізу інформації.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В I півріччі 2022 року списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення інформації щодо майна, яке підлягає списанню, на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше По мірі списання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію щодо майна оприлюднено.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

В I півріччі 2022 року списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради не здійснювалось.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Оприлюднення звітів про списання майна з балансу Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>По мірі списання</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звіти про списання майна оприлюднено.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

В I півріччі 2022 року списання матеріальних цінностей з балансу Київської міської ради не здійснювалось.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради при проведенні внутрішніх аудитів.

**Опис ризику:** Існує можливість недоброчесності посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради. Існує ймовірність матеріальної зацікавленості посадових осіб сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради під час проведення внутрішнього аудиту шляхом приховування даних проведених перевірок.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради, яким буде визначена процедура планування, звітування та проведення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради. Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок здійснення внутрішнього аудиту в секретаріаті Київської міської ради затверджено.</p>	27.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

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

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, під час здійснення господарської діяльності.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибірковий моніторинг актів проведених аудитів діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, аналіз проведених закупівель, вивчення контрагентів, з якими уклалися договори.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибірковий моніторинг, проаналізовано тендерну документацію.</p>	30.06.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Протягом I півріччя 2022 року аудит діяльності юридичної особи публічного права, КП "Госпкомобслуговування" не проводився. Проведено аналіз закупівлі на послуги допоміжні комбіновані щодо різних об'єктів UA-2021-12-30-007048-с, переможцем якої визначено КП "Госпкомобслуговування". Перевірено тендерну документацію та укладений договір від 19.01.2022 № КП/2022.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення результатів проведення аудиту діяльності юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради, на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щорічно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівник / керівниця юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Результати проведення аудиту розміщено на офіційному вебсайті.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розміщення результатів буде здійснено після проведення аудиту.

**Сфера ризику:** Організація правової роботи

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб, що забезпечують захист інтересів територіальної громади міста Києва в судах.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Порядку роботи з позовними заявами, рішеннями суду у справах, стороною у яких є Київська міська рада, Київський міський голова та заступник міського голови – секретар Київської міської ради, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 17.11.2011 № 225, з метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено відповідні зміни до Порядку роботи з позовними заявами в новій редакції.</p>	31.01.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.12.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка та впровадження автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та аналізу інформації в процесі супроводження розгляду справ у судах секретаріатом Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2023 до 31.01.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Заступник міського голови – секретар Київської міської ради. Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Впроваджено автоматизовану інформаційну систему</p>	31.01.2023	Строк виконання заходу не настав

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.12.2023.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу з боку посадових осіб секретаріату Київської міської ради під час опрацювання запитів на публічну інформацію та звернень громадян.

**Опис ризику:** Існує можливість отримання посадовими особами секретаріату Київської міської ради неправомірної матеріальної вигоди (у грошовій та іншій формі) за надання інформації за запитом на публічну інформацію або за зверненням громадян. Можливість несвоєчасного надання відповідей за результатами їх розгляду, надання недостовірної чи неповної інформації.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Встановлення додаткового контролю за розглядом запитів на інформацію, звернень громадян посадовими особами секретаріату Київської міської ради шляхом надання керівництву звітів щодо своєчасності їх розгляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щотижнево</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено додатковий контроль шляхом здійснення періодичного моніторингу, надано звіти керівництву.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2022 року управлінням документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради здійснено періодичний моніторинг за розглядом запитів на інформацію, посадовими особами секретаріату Київської міської ради. За результатами моніторингу направлено 5 звітів керуючому справами листами: від 13.01.2022 № 08/236-8вих, від 09.02.2022 № 08/236-64 вих, від 11.04.2022 № 08/236-88 вих, від 10.05.2022 № 08/236-827 вих, від 07.06.2022 № 08/236-828 вих.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація на офіційному вебсайті Київської міської ради статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісячно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За звітний період на вебсайті Київської міської ради опубліковано 6 статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них, а також питань, яких вони стосувалися, які доступні за посиланнями: <https://kmr.gov.ua/uk/content/zvity> \_ <https://kmr.gov.ua/uk/content/zvity>

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можливість задоволення приватного інтересу з боку працівників та працівниць секретаріату Київської міської ради при роботі зі службовою інформацією в СЕД АСКОД з метою її використання в особистих цілях.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД (зміна прав користувача) у зв'язку з призначенням, переведенням, звільненням працівників / працівниць секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Коригування допуску проведено.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

У І півріччі 2022 року здійснено контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД по 8 працівникам секретаріату Київської міської ради та 26 депутатам Київської міської ради.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД.</p>	30.06.2022	Виконано

**Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання**

Здійснено вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД із застосуванням функції "Аудит".

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можливість втручання у діяльність членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради з метою впливу на прийняття нею рішень на користь визначеного кандидата / кандидатки.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії з метою забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аудіофіксацію здійснено.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 29.06.2022 № 100 внесено зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, якими передбачено здійснення аудіофіксації засідань конкурсної комісії. Проте, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану” конкурсний відбір на посади до секретаріату Київської міської ради у період воєнного стану не проводиться.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> . Внесення змін до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради № 23 від 21.04.2020.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2022 до 30.04.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керуючий / керуюча справами секретаріату Київської міської ради. Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.</p>	29.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідні зміни до Положення про конкурсну комісію для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради № 23 від 21.04.2020 внесено. (розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 29.06.2022 № 100).

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Можлива наявність потенційного або реального конфлікту інтересів у членів / членкинь конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради.

**Опис ризику:** Під час проведення конкурсу члени / членкині конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради можуть задовольнити свій приватний інтерес, зокрема шляхом вибору відповідного кандидата / кандидатки або



створення перешкод у доступі до служби в органах місцевого самоврядування для інших кандидатів / кандидаток.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Вибіркова перевірка протоколів засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради, особових справ кандидатів / кандидаток на предмет можливої наявності у членів / членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено відповідну перевірку.</p>	30.06.2022	Виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У першому півріччі 2022 було перевірено 3 протоколи засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті Київської міської ради та 1 особова справа кандидати на предмет можливої наявності у членів/членкинь конкурсної комісії потенційного або реального конфлікту інтересів.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Незабезпечення прозорості та відкритості під час проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.

**Опис ризику:** Відсутність відеотрансляції засідань комісії. Існує можливість нерозміщення матеріалів роботи комісії на офіційному вебсайті Київської міської ради з метою приховати діяльність комісії.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань комісії.</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради не засідала.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечення розміщення матеріалів (проекти порядку денного, протоколи, додаткові матеріали) роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради на офіційному вебсайті Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення матеріалів роботи комісії.</p>	30.06.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

У звітному періоді комісія з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради не засідала.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від 02.07.2019 № 56, з метою врегулювання питання щодо посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до сфери управління Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше до травня 2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради.</p>	31.05.2022	Частково виконано

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовлено проект Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті київської міської ради. Надано на погодження до управління забезпечення діяльності заступника міського голови секретаря Київської міської ради.

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність неякісного та несвоечасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали повідомлення до управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.

**Опис ризику:** Існує ймовірність неякісного та несвоечасного розгляду відповідальними особами повідомлень фізичних осіб про можливі факти корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України «Про запобігання корупції», які надійшли через внутрішні канали до управління з питань запобігання та виявлення корупції (приховування, знищення повідомлень, передача для розгляду неналежним виконавцям, затягування розгляду).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Внесення змін до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради, затвердженого розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 30.11.2020 № 48, з метою приведення у відповідність до змін до Закону України «Про запобігання корупції», врегулювання процедури реєстрації повідомлень і посилення контролю за здійсненням їх розгляду.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2022 до 31.07.2022</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внесено зміни до Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради.</p>	31.07.2022	Строк виконання заходу не настав

#### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав. Виконання заплановано до 31.07.2022. Проект Інструкції з організації прийняття та забезпечення розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять до секретаріату Київської міської ради. Надано на погодження до управління забезпечення діяльності заступника міського голови секретаря Київської міської ради.

#### Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
---	------------------	---------------------------	----------------	---

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> лекція <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022	27.01.2022	Виконано	52
2	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2022 до 28.02.2022	09.02.2022	Виконано	30
3	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.01.2022 до 31.01.2022	24.01.2022	Виконано	121
4	<b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року	30.06.2022	Виконано	1578
5	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення щодо реалізації прав викривачів <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2022 до 30.11.2022	30.11.2022	Строк виконання заходу не настав	0
6	<b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Роз'яснення щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності в умовах воєнного стану <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022	31.12.2022	Строк виконання заходу не настав	0
7	<b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень <b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (при звільненні працівника)	30.06.2022	Виконано	250

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Надання консультативної допомоги в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	30.06.2022	Виконано	88