

# Звіт за перше півріччя 2023 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. 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>	30.06.2023	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 впродовж I півріччя 2023 року: - розроблено 2 проекти рішень Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4011/4052 «Про затвердження Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021–2025 роки» та «Про внесення змін до Положення про помічника-консультанта депутата Київської міської ради» - прийнято участь у розробці 2 проектів рішень Київської міської ради «Про внесення змін до Порядку використання коштів Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021 - 2025 роки в умовах воєнного стану» та «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 01 червня 2000 року №141/862 «Про встановлення звання «Почесний громадянин міста Києва» та заохочувальних відзнак Київського міського голови»; - видано розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради: - від 01.05.2023 № 91 “ Про внесення змін до Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради”; - завізовано 686 проектів розпоряджень Київського міського голови з кадрових питань (особового складу), що стосуються секретаріату Київської міської ради, 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 211 консультацій; - проаналізовано тендерні закупівлі секретаріату Київської міської ради за I півріччя 2023 року на предмет виявлення інформації щодо недоброчесності потенційних та наявних контрагентів під час участі у попередніх закупівлях, наявності негативної інформації в судових реєстрах, реєстрах боржників та на відкритих інформаційних порталах (data.gov.ua, opendatabot.ua, youcontrol.com.ua, clarity-project.info). Перевірено 91 оголошену закупівлю секретаріату Київської міської ради на платформі prozorro.gov.ua., 142 потенційних контрагентів щодо їх доброчесності; - направлено 31 лист працівникам секретаріату Київської міської ради, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною та звільненим в 2021 році щодо змін в термінах подачі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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.            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>	30.06.2023	Виконано	<p>Протягом звітнього періоду, в рамках взаємодії Київської міської ради з Національним агентством з питань запобігання корупції, управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради: - здійснено реєстрацію в особистому кабінеті для уповноважених органів на Антикорупційному порталі; - внесено Антикорупційну програму Київської міської ради на 2021 - 2023 роки та подано звіти з виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою за I та II півріччя 2022 року до особистого кабінету для уповноважених органів на Антикорупційному порталі; - направлено зміни до Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021 - 2025 роки (лист від 16.05.2023 № 08/237-58); - забезпечено комунікацію з відділом формування політики доброчесності в органах місцевого самоврядування управління формування політики доброчесності у публічній і приватній сфері щодо участі Київського міського голови в Форумі доброчесних громад; - внесено Антикорупційну програму Київської міської ради на 2021 - 2023 роки (зі змінами) до особистого кабінету для уповноважених органів на Антикорупційному порталі.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Проведення з депутатами та депутатками Київської міської ради, працівниками та працівницями секретаріату Київської міської ради навчачь з питань застосування антикорупційного законодавства. 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Управлінням впродовж I півріччя 2023 року забезпечено проведення заходів з поширення інформації антикорупційного спрямування для працівників секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування", зокрема: - 02.01.2023 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, керуючому справами секретаріату Київської міської ради щодо особливостей подачі Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у воєнний час (3 особи); - 04.01.2023 Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо оновлення функцій в єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (331 особа); - 04.01.2023 направлено лист – роз'яснення до КП "Госпкомобслуговування" щодо визначення порядку преміювання (1 особа); - 30.01.2023 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради щодо особливостей, які необхідно врахувати при утворенні та визначенні порядку функціонування громадських приймалень для виключення можливості виникнення конфлікту інтересів (121 особа); - 07.03.2023 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо оновлення функцій в єдиному державному реєстрі декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (331 особа); - 27.03.2023 направлено лист – роз'яснення заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" щодо реалізації прав викривачів (212 осіб); - 11.04.2023 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" про порядок декларування грошової допомоги від України, міжнародних організацій або інших держав через війну (331 особа); - 24.05.2023 направлено лист – роз'яснення Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради, посадовим особам секретаріату Київської міської ради та КП "Госпкомобслуговування" про порядок декларування державної нагороди «Іменна вогнепальна зброя» та відомчих заохочувальних відзнак «Вогнепальна зброя»( 331 особа); - 16.06.2023 направлено доповідну записку заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради щодо можливості виявлення учасників публічних закупівель внесених до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (1 особа); - 26.06.2023 направлено інфографіки, довідкові матеріали Київському міському голові, заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутатам Київської міської ради щодо процедури (алгоритму) повідомлення про наявність у депутатів Київської міської ради конфлікту інтересів (121 особа).</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	<p>У звітному періоді зафіксовано 50 повідомлень про конфлікт інтересів депутатів Київської міської ради під час проведення пленарних засідань та засідань постійних комісій Київської міської ради. За всіма повідомленнями депутати Київської міської ради не брали участі у розгляді, підготовці та прийнятті відповідних рішень. (<a href="https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv">https://kmr.gov.ua/uk/content/konflikt-interesiv</a>)</p>
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.</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Відділ по роботі з персоналом секретаріату Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>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 2023 року спеціальна перевірка стосовно визначених законом осіб, які претендують на зайняття посад у секретаріаті Київської міської ради не проводилась.</p>
6	<p>Опис заходу: Участь посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевітках / досудових розслідуваннях, що проводяться 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>	30.06.2023	Виконано	<p>Інформації щодо участі посадових і службових осіб секретаріату Київської міської ради у перевітках/досудових розслідуваннях, що проводяться спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції у I півріччі 2023 року не має.</p>
7	<p>Опис заходу: Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання 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>	30.06.2023	Виконано	<p>У I півріччі 2023 року на внутрішні канали для надання повідомлень про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення надійшло 4 повідомлення. За результатами опрацювання відомостей, викладених у повідомленнях, встановлено, що викладена інформація не відповідає вимогам, визначеним частиною другою статті 53-2 Закону України «Про запобігання корупції», про що авторів повідомлень поінформовано.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Керівництвом Управління 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>.</p>
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>	30.06.2023	Виконано	<p>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 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». Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію 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”. (<a href="https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf">https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf</a>)</p>
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>	30.06.2023	Виконано	<p>Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію 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”, (<a href="https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf">https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf</a>) згідно з якою передбачена заборона розголошення інформації про особу, яка звернулась із повідомленням, її близьких осіб, або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені факти, крім випадків, установлених законом. Облік повідомлень, що надійшли до управління ведеться відокремлено.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1 1	<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>	30.06.2023	Виконано	<p>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 2023 року 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 в управлінні з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. В підрозділі "Конфлікт інтересів" оновлено інформацію щодо 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 2023 року.</p>
1 2	<p>Опис заходу: Моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми Київської міської ради. Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради здійснено моніторинг виконання Антикорупційної програми на 2021-2025 роки за I півріччя 2023 року. Звіт за результатом моніторингу виконання Антикорупційної програми Київської міської ради на 2021-2025 роки за I півріччя 2023 року розміщено за посиланням <a href="https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/zvit">https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/zvit</a></p>

### 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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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.</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 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
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**

З вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради ознайомлені 120 депутатів/ депутаток 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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

За I півріччя 2023 року здійснено моніторинг щодо 67 проектів рішень Київської міської ради на наявність приватного інтересу. З відібраних проектів проведено опрацювання 23 проектів рішень.

№	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>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація щодо кількості повідомлень, поданих депутатами/депутатками про конфлікт інтересів розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі "Антикорупційна діяльність". За I півріччя 2023 року розміщена інформація щодо 50 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	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг проектів рішень Київської міської ради, надано пропозиції.	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року здійснено вибіркового моніторинг щодо 73 проектів рішень Київської міської ради на предмет наявності в них норм корупціогенного або дискреційного характеру. З відібраних проектів проведено опрацювання 7 проектів рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Розгляд громадських антикорупційних експертиз проектів рішень Київської міської ради на засіданнях профільних комісій. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно, по мірі надходження <b>Відповідальні виконавці</b> Голови постійних комісій Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Громадські антикорупційні експертизи розглянуто профільними комісіями	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року громадські антикорупційні експертизи до проектів рішень Київської міської ради не надходили.

**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**

З вимогами статті 8 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” та Кодексом етики депутата Київської міської ради ознайомлені 120 депутатів/ депутаток 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>	30.06.2023	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 I півріччя 2023 року здійснено контроль щодо 836 проектів рішень Київської міської ради.

<https://kmr.gov.ua/uk/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 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>	30.06.2023	Виконано

#### 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 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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року громадські антикорупційні експертизи до проектів рішень Київської міської ради не надходили.

**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>	15.06.2023	Частково виконано

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

Рішенням Київської міської ради від 15.06.2023 № 6493/6532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 № 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської ради IX скликання» внесено зміни до переліку та персонального складу постійних комісій Київської міської ради. Наразі, постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції створено робочу групу з питання підготовки змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради з урахуванням заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки. Проект рішення Київської міської ради розроблено та найближчим часом буде подано на реєстрацію до Київської міської ради.

**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
---	-------	---------------------------	----------------

№	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>	15.06.2023	Частково виконано

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

Рішенням Київської міської ради від 15.06.2023 № 6493/6532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 № 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської ради IX скликання» внесено зміни до переліку та персонального складу постійних комісій Київської міської ради. Наразі, постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції створено робочу групу з питання підготовки змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради з урахуванням заходів, передбачених Антикорупційною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки. Проект рішення Київської міської ради розроблено та найближчим часом буде подано на реєстрацію до Київської міської ради.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року здійснено 128 вебтрансляцій засідань постійних комісій Київської міської ради в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/483/video> <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/video>

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/video> <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/486/video>

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/487/video> <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/488/video>

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/489/video> <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/490/video>

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/491/video>
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/492/video>  
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/493/video>
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/494/video>  
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/495/video>
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/498/video>  
<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/497/video>

№	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>	15.06.2023	Частково виконано

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

Рішенням Київської міської ради від 15.06.2023 № 6493/6532 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2020 № 8/8 «Про перелік та персональний склад постійних комісій Київської міської ради IX скликання» внесено зміни до переліку та персонального складу постійних комісій Київської міської ради. Наразі, постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту, депутатської етики та запобігання корупції створено робочу групу з питання підготовки змін до Положення про постійні комісії Київської міської ради з урахуванням заходів, передбачених Антикоруptionною програмою Київської міської ради на 2021-2025 роки. Проект рішення Київської міської ради розроблено та найближчим часом буде подано на реєстрацію до Київської міської ради.

**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
---	-------	---------------------------	----------------

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний контроль та постійний моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щомісяця</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ по роботі з відкритими даними секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено контроль</p>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено моніторинг інформації щодо дотримання термінів, визначених чинним законодавством, під час оприлюднення рішень Київської міської ради щодо 558 рішень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління організаційного та документального забезпечення діяльності Київської міської ради секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розміщено інформацію на офіційному вебсайті</p>	30.06.2023	Виконано

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

Інформація щодо оскарження дій посадових осіб секретаріату Київської міської ради за I півріччя 2023 року 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>	30.06.2023	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 I квартал 2023 року розміщена на офіційному вебсайті Київської міської ради <https://kmr.gov.ua/uk/orders-voters>

№	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 голову – 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>	30.06.2023	Виконано

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

Впродовж I півріччя 2023 року здійснено аналіз інформації наданої приймальними депутатами Київської міської ради про стан виконання Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих програм та доручень виборців за IV квартал 2022 року та за I квартал 2023 року. Загалом було проаналізовано 233 інформаційні звіти, надані приймальними депутатами Київської міської ради на предмет наявності порушень антикорупційного законодавства.

**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 передвиборних 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 передвиборних 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**

Роз'яснення щодо необхідності зазначення в інформації про використання коштів за Програмою достовірних даних направлені 120 депутатам/депутаткам Київської міської ради та Київському міському голові (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>	30.06.2023	Виконано

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

Моніторинг інформації наданої громадськими приймальними депутатів / депутаток Київської міської ради на предмет відповідності наданої інформації здійснено по 11 приймальням.

**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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року здійснено моніторинг, прийнятих постійною комісією Київської міської ради з питань власності рішень щодо оренди 64 об'єктів комунального майна на предмет відповідності їх переліку визначеного Кабінетом Міністрів України.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року здійснено 9 вебтрансляцій засідань постійної комісії Київської міської ради з питань власності в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради.

<https://kmr.gov.ua/uk/comisii/485/video>

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 21 протокол 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 здійснено</p>	30.06.2023	Виконано

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

Проведено моніторинг 6, 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	<p><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.</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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року здійснено 9 вебтрансляцій засідань постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин в режимі реального часу на офіційному вебсайті Київської міської ради. <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/484/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 архітектури, містобудування та земельних відносин, 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 архітектури, містобудування та земельних відносин</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено розміщення протоколів засідання на офіційному вебсайті Київської міської ради</p>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року на офіційному вебсайті Київської міської ради розміщено 9 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 Під час проведення внутрішнього аудиту</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>	30.06.2023	Виконано

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

За інформацією сектору внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради 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>	30.06.2023	Виконано

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

Розрахунки будуть надані підрозділами секретаріату Київської міської ради при формуванні бюджетного запиту.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Проект бюджетного запиту на 2024 рік буде опубліковано після його формування.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> 1. Здійснення посиленого контролю з боку безпосереднього керівника або керівниці за діяльністю працівників / працівниць, які мають намір звільнитися.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням посадової особи</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Здійснено належний контроль за діяльністю працівників / працівниць, які звільняються</p>	30.06.2023	Виконано

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

За звітний період здійснено контроль з боку безпосереднього керівника / керівниці за діяльністю 23 працівників, які виявили намір звільнитися, що підтверджується підписанням керівниками/керівницями обхідного листа.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 2. 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.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Перед звільненням посадової особи</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Забезпечено збереження інформації та матеріальних цінностей. Звірку здійснено</p>	30.06.2023	Виконано

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

Впродовж I півріччя 2023 року з секретаріату Київської міської ради звільнено 23 працівника. 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. За I півріччя 2023 року у зв'язку із звільненням працівників було видано 23 обхідних листка.

**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 установаження 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> Проведення аналізу поданих скарг учасників / учасниць закупівель до предмета та поцедури закупівель Київської міської ради.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення внутрішнього аудиту</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>	30.06.2023	Виконано

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

Проводиться плановий внутрішній аудит відповідності на підставі доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. від 08.05.2023 № 08/13746, згідно з п. 1 розділу I «Здійснення внутрішніх аудитів» Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік секретаріату Київської міської ради, затвердженого заступником міського голови - секретарем Київської міської ради В. Бондаренком. Інформацію з зазначенням кількісних та/або якісних показників виконаного заходу буде надано після реєстрації аудиторського звіту.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання аналітичних модулів платформи Prozorro на етапі підготовки тендерної документації.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>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>	30.06.2023	Виконано

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

Аналітичні модулі <https://infobox.prozorro.org/>. <https://bi.prozorro.org/hub/stream/> на етапі підготовки тендерної документації використовуються на постійній основі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<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</p> <p>Під час проведення внутрішнього аудиту</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>	30.06.2023	Виконано

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

Проводиться плановий внутрішній аудит відповідності на підставі доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. від 08.05.2023 № 08/13746, згідно з п. 1 розділу I «Здійснення внутрішніх аудитів» Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік секретаріату Київської міської ради, затвердженого заступником міського голови - секретарем Київської міської ради В. Бондаренком. Інформацію з зазначенням кількісних та/або якісних показників виконаного заходу буде надано після реєстрації аудиторського звіту.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього організаційно-розпорядчого 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 організаційно-розпорядчий акт</p>	20.03.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Типові форми господарських договорів, що укладаються за результатами проведення процедур закупівель секретаріатом Київської міської ради, затверджені розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 20.03.2023 № 53.

**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 внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор внутрішнього аудиту секретаріату Київської міської ради</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Відповідний аналіз здійснено</p>	30.06.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проводиться плановий внутрішній аудит відповідності на підставі доручення заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Бондаренка В.В. від 08.05.2023 № 08/13746, згідно з п. 1 розділу I «Здійснення внутрішніх аудитів» Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2023 рік секретаріату Київської міської ради, затвердженого заступником міського голови – секретарем Київської міської ради В. Бондаренком. Інформацію з зазначенням кількісних та/або якісних показників виконаного заходу буде надано після реєстрації аудиторського звіту.

**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>	31.10.2022	Виконано

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

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 31.10.2022 № 186 внесено зміни до Положення про сектор публічних закупівель управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради секретаріату Київської міської ради.

№	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>	27.10.2022	Виконано

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

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 27.10.2022 № 181 внесено зміни до Положення про уповноважених осіб, відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель секретаріату Київської міської ради.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розробка внутрішнього алгоритму щодо процедури замовлення / видачі матеріальних ресурсів працівникам / працівницям секретаріату Київської міської ради, та граничних норм таких замовлень. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2022 до 30.09.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління адміністративно-господарського забезпечення Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Розроблено алгоритм замовлення / видачі матеріальних ресурсів	15.02.2023	Виконано

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

Розроблено алгоритм замовлення/видачі матеріальних ресурсів на підставі письмових заявок, що подаються структурними підрозділами через СЕД АСКОД, з подальшим відображенням найменувань виданих матеріальних ресурсів у відомостях видачі матеріалів, які підписуються керівником відповідного структурного підрозділу, який отримав матеріальні ресурси та підготовлено службову записку щодо дотримання працівниками структурних підрозділів лімітів на окремі матеріально-технічні засоби (доручення керуючого справами від 15.02.2023 № 08/4166)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2022 до 31.12.2022 <b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій <b>Індикатор виконання</b> Програмні засоби обліку майна впроваджено	30.12.2022	Виконано

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

Програмне забезпечення "Master: Комплексний облік для бюджетних установ" закуплено в 2021 році <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-003516-c>. В 2022 та 2023 роках закуплено консультаційні послуги з функціонування та налаштування зазначеного програмного забезпечення. Програмне забезпечення "Master: Комплексний облік для бюджетних установ" використовується працівниками управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Київської міської ради (згідно до штатного розпису).

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

У звітному періоді планування потреби в матеріальних ресурсах здійснювалось виключно на підставі обґрунтованих пропозицій 20 структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради. що надавалися через СЕД АСКОД

**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 вибірковий контроль шляхом аналізу інформації</p>	30.06.2023	Виконано

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

У I півріччі 2023 року управлінням з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради опрацьовано документи щодо списання майна, яке включено до звіту про списання майна секретаріату Київської міської ради від 14.02.2023 та 27.02.2023.

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Списання матеріальних цінностей, які підлягають списанню своєчасно оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради. [https://kmr.gov.ua/uk/zvit\\_mayno](https://kmr.gov.ua/uk/zvit_mayno)

№	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 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>	30.06.2023	Виконано

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

Звіт про списання майна з балансу Київської міської ради оприлюднено на офіційному вебсайті Київської міської ради. [https://kmr.gov.ua/uk/zvit\\_zvern\\_list](https://kmr.gov.ua/uk/zvit_zvern_list)

**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 укладалися 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>	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено опрацювання Аудиторського звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Оцінки діяльності комунального підприємства «Госпкомобслуговування» щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо» від 20.06.2023 року № 07-2-2-04/24

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

Аудиторський звіт «Оцінки діяльності комунального підприємства «Госпкомобслуговування» щодо ступеня виконання та досягнення цілей, завдань, планів і вимог, управління активами та джерелами їх формування тощо» від 20.06.2023 року № 07-2-2-04/24 розміщено за посиланням <http://surl.li/irh>

**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 31.12.2023 до 31.12.2023</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>	31.12.2023	Строк виконання заходу не настав

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

З метою посилення контролю за станом представництва інтересів Київської міської ради в судах зміни 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 внесено.



**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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 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 6 звітів керуючому справами листами: від 09.01.2023 № 08/236-1, від 02.02.2023 № 08/236-18 вих, від 07.03.2023 № 08/236-49 вих, від 04.04.2023 № 08/236-72 вих, від 04.05.2023 № 08/236-103 вих, від 05.06.2023 № 08/236-131 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>	30.06.2023	Виконано

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

За I півріччя 2023 року 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\\_](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	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Управління документообігу, аналізу кореспонденції та контрольно-аналітичної роботи секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Коригування допуску проведено	30.06.2023	Виконано

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

Адміністрування в СЕД АСКОД здійснювалось відповідно до кадрових розпоряджень. У I півріччі 2023 року здійснено контроль за своєчасним коригуванням допуску до СЕД АСКОД по 58 користувачам (працівникам секретаріату Київської міської ради та депутатам Київської міської ради).

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Здійснення вибіркового контролю за діями користувачів / користувачок (працівниками / працівницями секретаріату Київської міської ради) в СЕД АСКОД, використовуючи функцію «Аудит». <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Керівники / керівниці структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Здійснено вибіркового контроль за діями користувачів / користувачок в СЕД АСКОД	30.06.2023	Виконано

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

Здійснено вибіркового контроль 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>	31.12.2023	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. 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	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради <b>Індикатор виконання</b> Здійснено відповідну перевірку	30.06.2023	Виконано

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

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 проводився.

**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	<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. <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час засідань комісії <b>Відповідальні виконавці</b> Управління з питань запобігання та виявлення корупції секретаріату Київської міської ради Управління інформаційно-комунікаційних систем та технологій <b>Індикатор виконання</b> Забезпечено вебтрансляцію засідання комісії	30.06.2023	Виконано

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

На офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі “Антикорупційна діяльність” забезпечено розміщення вебтрансляцій засідань комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/video-archive>

№	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>	30.06.2023	Виконано

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

На офіційному вебсайті Київської міської ради в розділі “Антикорупційна діяльність” розміщено протоколи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/protokol> та матеріали роботи комісії з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Київської міської ради <https://kmr.gov.ua/uk/comisii/428/additional-material>

**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> Місяць рік з 31.05.2022 до 31.05.2022</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>	18.07.2022	Виконано

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

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 18.07.2022 № 114 затверджено «Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у секретаріаті Київської міської ради». [https://kmr.gov.ua/sites/default/files/114\\_6.pdf](https://kmr.gov.ua/sites/default/files/114_6.pdf)

**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>	05.09.2022	Виконано

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

Розпорядженням заступника міського голови – секретаря Київської міської ради від 05.09.2022 № 143 затверджено Інструкцію 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.

[https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143\\_6.pdf](https://kmr.gov.ua/sites/default/files/143_6.pdf)

**Навчання та заходи з поширення  
антикорупційної інформації**

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.04.2023 до 30.04.2023</p>	10.04.2023	Виконано	16
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 28.02.2023 до 28.02.2023</p>	16.02.2023	Виконано	37
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p>	12.06.2023	Виконано	20
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Декларування та інші вимоги фінансового контролю</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	30.06.2023	Виконано	1327
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p>	26.06.2023	Виконано	121
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Ознайомлення з механізмами повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень в органі та захистом викривачів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.03.2023 до 31.03.2023</p>	27.03.2023	Виконано	212
7	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> методичні та роз'яснювальні матеріали</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року (при звільненні працівника)</p>	30.06.2023	Виконано	146

№	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 Обмеження щодо отримання подарунків посадовими особами місцевого самоврядування</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	12.12.2023	Строк виконання заходу не настав	205