

## Звіт за друге півріччя 2021 року

Орган: МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Опис заходу:**

Консультування працівників апарату Мінрегіону та державних підприємств з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

31.12.2021

Виконано

Протягом звітнього періоду Сектором постійно проводилась організаційна, консультативна та роз'яснювальна робота з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом серед працівників апарату Мінрегіону, а також державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону. За 2021 рік Сектором надано 551 консультація працівникам Мінрегіону та працівникам державних підприємств, а також 11 письмових роз'яснень працівникам апарату Мінрегіону. Крім того, Сектором проведено 9 навчальних заходів для працівників Мінрегіону на теми: «Електронне декларування 2021», «Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», «Обмеження щодо отримання подарунків», «Правила етичної поведінки. Відповідальність за порушення», «Викривачі корупції, їх захист способи подання повідомлень про корупцію працівниками Мінрегіону», «Правила етичної поведінки. Відповідальність за порушення», «Запобігання

2

**Опис заходу:**

Забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Департамент персоналу (Писанко Л. М.)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

31.12.2021

Виконано

Конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» проводяться в Мінрегіоні з суворим дотриманням вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648). Протягом звітного періоду: - проведено 8 конкурсів (24 посади) на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ, визначено 9 переможців, 398 осіб подали документи для участі у конкурсних відборах; - проведено 12 конкурсів (71 посада) на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «Б» та «В», визначено 62 переможці, подали документи для участі у конкурсних відборах 679 осіб. Члени конкурсних комісій ознайомлені з Пам'яткою щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів колегіальних органів Мінрегіону

3	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом звітного періоду Сектором організовано проведення 25 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції. За результатами спеціальних перевірок підстав для відмови у призначенні претендентів на відповідні посади не виявлено.</p>
4	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення обов'язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону та осіб, які претендують на зайняття посад керівників державних підприємств</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Протягом 2021 року проведено інструктаж щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для 89 новопризначених працівників Мінрегіону та 6 керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону.</p>

5

**Опис заходу:**

Моніторинг та контроль за виконанням працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

31.12.2021

Виконано

Сектором протягом звітного періоду здійснювався моніторинг за виконанням працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». За дорученням Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції Сектором було проведено роботу з виявлення конфлікту інтересів у державних службовців категорії «А» та «Б», які працюють/працювали в апараті Мінрегіону у 2019-2021 роках. Фактів, що можуть свідчити про порушення державними службовцями Мінрегіону вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не виявлено.

6

**Опис заходу:**

Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв'язку Мінрегіону, щодо причетності працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року до Мінрегіону надійшло 4 повідомлення на електронну адресу anti-corruption@minregion.gov.ua про можливі факти вчинення працівниками Мінрегіону та працівником державного підприємства корупційних правопорушень, 1 повідомлення на телефон Сектору про можливі факти вчинення працівниками Мінрегіону корупційних правопорушень. За результатами розгляду зазначених повідомлень: 1 повідомлення було перенаправлено за належністю до Національної поліції України, факти, викладені інших повідомленнях, не знайшли підтвердження

7	<p><b>Опис заходу:</b> Проведення службових розслідувань стосовно працівників апарату Мінрегіону, керівників державних підприємств, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вжиття заходів щодо усунення таких причин та умов</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	Службові розслідування стосовно працівників апарату Мінрегіону, керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінрегіону, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, не проводились у зв'язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб'єктів у сфері запобігання корупції.
8	<p><b>Опис заходу:</b> Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінрегіону</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Управління інформаційних технологій (Яковлев Р.А.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	Відповідальним структурним підрозділом проводиться комплекс заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінрегіону.

9

**Опис заходу:**

Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються особами, які працюють (працювали) в апараті Мінрегіону, та керівниками державних підприємств у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції

**Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

31.12.2021

Виконано

Відповідно до пункту 5 частини шостої статті 13<sup>1</sup> Закону України «Про запобігання корупції» Сектором перевірено факт своєчасності подання суб'єктами декларування декларацій. За результатами перевірки встановлено наступне: декларацію за типом «щорічна» своєчасно подали 324 працівника апарату Мінрегіону та 22 керівника державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону; декларацію за типом «після звільнення» своєчасно подали 39 працівників апарату Мінрегіону та 3 керівника державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, які звільнилися протягом 2020 року. В ході перевірки встановлено 2 факти неподання щорічної декларації за 2020 рік 2 особами, які призначені на вакантні посади в.о. директора державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, про що повідомлено керівництво Мінрегіону та Національне агентство з питань запобігання корупції. Крім того, Сектором протягом звітнього періоду здійснюється перевірка факту подання декларацій особами, які призначаються чи звільняються з посад державної служби у



10	<p><b>Опис заходу:</b> Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Забезпечено функціонування внутрішніх, регулярних каналів, а також інших шляхів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень: Всі працівники Мінрегіону ознайомлені з Пам'яткою для працівників Мінрегіону щодо шляхів повідомлення про корупцію та прав і гарантій захисту викривачів. Потягом звітного періоду з пам'яткою ознайомлено 89 новопризначених працівників Мінрегіону та 6 керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону .</p>
11	<p><b>Опис заходу:</b> Вжиття заходів щодо захисту працівників апарату Мінрегіону, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, вчинене працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Працівники апарату Мінрегіону протягом звітного періоду не повідомляли інформацію про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, вчинені працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств, у зв'язку з чим заходи щодо їх захисту не здійснювалися.</p>

12	<p><b>Опис заходу:</b> Опрацювання проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Проекти організаційно-розпорядчих актів Мінрегіону та наказів з кадрових питань щодо призначення на посади, звільнення з посади, притягнення до відповідальності візуються Сектором. Протягом 2021 року Сектором опрацьовано 1117 проектів наказів Мінрегіону з основної діяльності та кадрових питань.</p>
13	<p><b>Опис заходу:</b> Ведення обліку працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення. Протягом звітного періоду не було випадків притягнення працівників апарату Мінрегіону та державних підприємств до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.</p>

14	<p><b>Опис заходу:</b> Реалізація антикорупційної програми Мінрегіону та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Мінрегіону розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції та схвалено зміни до Антикорупційної програми Мінрегіону. Наказом Мінрегіону від 02.06.2021№ 137 «Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2021 рік» відповідні зміни внесено.</p>
15	<p><b>Опис заходу:</b> Виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р</p> <p><b>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу:</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Мінрегіоном продовжується виконання заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні, розроблених в рамках «Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р. Інформацію про стан виконання заходів (листи від 05.03.2021 № 1/25/899-21, від 08.06.2021 № 1/25/2134-21 від 09.09.2021 № 1/25/3264-21 та від 10.12.2021 № 1/25/4524-21) направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України та розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону.</p>

## Заходи з усунення корупційних ризиків

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність вчинення корупційних правопорушень у зв'язку із розгалуженістю законодавства у сфері містобудівної діяльності, що має правові колізії, невизначеності, дискреції, суперечності

**Опис ризику:** У сфері містобудівної діяльності існує багато актів законодавства, що має правові колізії, невизначеності, дискреції, суперечності, що створює умови для зловживань та вчиненню корупційних правопорушень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---



**Найменування заходу:**

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації»

**Запланований строк виконання заходу:**

Місто: Київ

Розроблений Мінрегіоном проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації»: Погоджено/погоджено без зауважень/повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій: Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством енергетики України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною інспекцією містобудування України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною судовою адміністрацією України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; погоджено із пропозиціями (пропозицією): Міністерством освіти і науки України, Державною сервісною службою містобудування України; погоджено із зауваженнями: Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність відповідності між класифікаціями територій, що застосовується у містобудівній документації на місцевому рівні, та земель, що застосовується в землевпорядній документації, що може сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

**Опис ризику:** Відсутність повного та сучасного Національного класифікатора об'єктів містобудування, відсутність однозначної відповідності між класифікаціями територій, що застосовується у містобудівній документації на місцевому рівні, та земель, що застосовується в землевпорядній документації, надає можливість вільного трактування посадовими особами затверджених проектних рішень містобудівної документації на місцевому рівні при формуванні земельних ділянок або зміні їх цільового призначення та сприяє вчиненню корупційних правопорушень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту нового Національного класифікатора об'єктів містобудування благоустрою, будівель і споруд</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директорат просторового планування територій та архітектури (Плащенко Є.М.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Національний класифікатор об'єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд розроблено</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>У 2021 році укладено договір на створення (передачу) науково-технічної розробки (НТР) «Проведення аналітичних досліджень тарозроблення проектуного національного класифікатора об'єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000)», однак зоб'єктивних обставин його не було виконано. У 2022 році передбачається проведення тендерних закупівель на створення (передачу) науково-технічної розробки (НТР) «Проведення аналітичних досліджень тарозроблення проектуного національного класифікатора об'єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000).</p>
---	---	------------	-------------------	--

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність чіткої регламентації та процедур надання адміністративних послуг у сфері будівництва, що створює підстави для вчинення корупційних правопорушень

**Опис ризику:** Адміністративні та інші послуги у сфері будівництва надаються за відсутності спрощеної та чіткої регламентації їх процедур, розрізненості вимог нормативно-правових актів зі здійснення необхідних дій або створення документів в електронній формі для надання/отримання таких послуг. Зазначене створює підстави для прийняття необґрунтованих та безпідставних рішень під час надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснення регуляторного тиску на бізнес, вчинення корупційних правопорушень.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для всіх усіх учасників сфери будівельної діяльності, у т.ч. органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директорат просторового планування територій та архітектури (Плащенко Є.М.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Єдина державна електронна системи у сфері будівництва впроваджена</p>	23.06.2021	виконан	Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», якою затверджено Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Припинення практики узаконення порушень будівельних норм за допомогою погодження відхилень від будівельних норм, усунення можливостей для погодження відхилень від будівельних норм за неправомірну вигоду

**Опис ризику:** Норми Закону України «Про будівельні норми» передбачають можливість застосування обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, за умови їх погодження суб'єктом нормування (Мінрегіоном) відповідно до встановленого ним порядку. Разом з тим, на практиці процедура погодження відхилень від будівельних норм інколи використовується як корупційний інструмент "узаконення" порушень будівельних норм на шкоду безпеці та комфорту жителів, без відповідних компенсаторів погоджуваних відхилень.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття проекту наказу Мінрегіону «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами» стосовно використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою забезпечення публічності і прозорості процедури погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директорат просторового планування територій та архітектури (Плащенко Є.М.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято наказ Мінрегіону «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами»</p>	25.06.2021	Виконано	<p>Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 року № 163 (zareestrovano v Ministerstvi yustitsii Ukraini 13.07.2021 za № 908/36530) «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97» внесено відповідні зміни стосовно використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою забезпечення публічності і прозорості процедури погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм.</p>
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність впливу членів комісії з відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на рішення комісії, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

**Опис ризику:** Непрозорість роботи конкурсних комісій з відбору програм і проектів регіонального розвитку, невідповідність більшості програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, Державній стратегії регіонального розвитку та регіональним стратегіям розвитку, можливість «лобювання» власних інтересів членами конкурсних комісій – депутатами різних рівнів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» (реєстраційний номер 4200 від 08.10.2020)

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше  
протягом року

**Відповідальні виконавці**

Директорат регіональної політики, (Подорожний В.А.) Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н.Л.)

**Індикатор виконання**

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку»

31.12.2021

Виконано

) Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні від 27.01.2021 розглянув проект акта та ухвалив рішення, яким запропоновано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеному головним з підготовки і опрацювання відповідного проекту акта, якнайшвидше розглянути його та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Щодо законопроекту отримано висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 10.02.2021 та висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом від 17.02.2021. У даний час зазначений проект акта готується до розгляду у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Директорат регіональної політики, (Подорожний В.А.) Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку (Бондарчук Н.Л.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики)» схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України</p>	01.04.2021	Виконано	<p>Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 5323 від 01.04.2021). 08.09.2021 законопроект розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, рекомендовано ВРУ схвалити у другому читанні та в цілому. Законопроект включено до порядку денного щостої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання для розгляду у другому читанні.</p>
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Відсутність назалежного контролю за якістю та прозорістю управління проектами у галузі будівництва, що створює умови для вчинення корупційних правопорушень

**Опис ризику:** У зв'язку з тим, що відсутній незалежний контроль за якістю та прозорістю управління проектами у галузі будівництва, може бути необгрунтоване завищення цін, вибір підконтрольних та пов'язаних контрагентів, використання системи «відкатів»

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.01.2021 до 31.03.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»</p>	17.03.2021	Виконано	Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 р. № 224 «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».
---	--	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Недосконалість процедури проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, державної реєстрації саморегульованих організацій у сфері архітектурної діяльності, що сприяє вчиненню корупційних правопорушень

**Опис ризику:** Через недосконалість процедури проведення професійної атестації та отримання кваліфікаційних сертифікатів виконавців окремих видів робіт (послуг) надходить багато запитів, звернень стосовно неможливості здійснення професійної діяльності та надання роз'яснень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554» щодо удосконалення Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня. 2011 р. № 554»</p>	23.06.2021	Виконано	Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554».

**Сфера ризику:**

Формування державної політики

**Назва ризику:** Ймовірність зловживань експертними організаціями під час проведення експертизи проектів будівництва об'єктів, зокрема в частині надання позитивних експертних звітів щодо розгляду цих проектів, розроблених з недотриманням вимог містобудівної документації, вихідних даних, будівельних норм і правил та інших нормативних актів і документів з питань будівництва

**Опис ризику:** Експертні організації з метою отримання неправомірної вигоди надають звіти експертизи з рекомендаціями до затвердження проектної документації на будівництво, яка розроблена з порушенням вимог чинного законодавства та будівельних норм, через відсутність дієвого контролю за їх діяльністю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та прийняття проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Прийнято наказ Міністерства розвитку громад та територій України «Про критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів»</p>	31.12.2021	Частково виконано	<p>Відповідальним підрозділом підготовлено проект наказу Мінрегіону «Про критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об'єктів».</p> <p>Разом з тим, у зв'язку з розробленням проекту Закону України № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності», який передбачає комплексне реформування містобудівної діяльності, редакція Критеріїв підготовлена для врахування у зазначеному проекті Закону.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Підготовка і направлення до Національного органу стандартизації звернення стосовно приведення у відповідність до законодавства ДСТУ 8907:2019 "Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво"</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Звернення Мінрегіону до Національного органу стандартизації надіслано</p>	19.07.2021	Виконано	<p>Мінрегіоном направлено до Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» лист від 19 липня 2021 р. № 7/15.1/10539-21 щодо приведення положень ДСТУ 8907:2019 у відповідність до вимог постанови КМУ від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» у можливо стислі строки. За інформацією, наданою ДП «Укрдержбудекспертиза», у даний час секретаріатом ТК319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво» опрацьовуються пропозиції експертних організацій в частині створення, збирання, накопичення, обробки, захисту, обліку інформації щодо результатів експертизи проектної документації на будівництво об'єктів, після опрацювання яких в установленому порядку буде розроблено проект Змін № 1 до ДСТУ 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на</p>

**Сфера ризику:** Формування державної політики

**Назва ризику:** Деретуляція та припинення зловживань на ринку ритуальних послуг

**Опис ризику:** Непрозорий механізм надання адміністративних послуг у сфері поховання; відсутність встановлених на законодавчому рівні основних вимог та підстав одержання адміністративних послуг у сфері поховання, що створює можливості для хабарництва та зловживань з метою прискорення процесу одержання необхідних документів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поховання»</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування (Ведмідь А.С.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поховання»</p>	09.12.2021	Виконано	Мінрегіоном розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поховання» (далі - законопроект), яким буде суттєво оновлено Закон України «Про поховання та похоронну справу» та внесено необхідні зміни до Кримінального Кодексу України. Законопроект в жовтні 2021 року в установленому законодавством порядку було подано на розгляд Кабінету Міністрів України та 09.12.2021 було підтримано Кабінетом Міністрів України на засіданні Уряду.

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

**Назва ризику:** Ймовірність недобросесної поведінки працівників Мінрегіону під час розгляду матеріалів та прийняття рішень про включення/виключення до переліку проектів/пропозицій або організацій, підприємств, що беруть участь, щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги, для розвитку програм житлово-комунального господарства та муніципальної інфраструктури

**Опис ризику:** Існує можливість приймати рішення про включення/виключення до переліку проектів/пропозицій або організацій, підприємств, що беруть участь, щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги, для розвитку програм житлово-комунального господарства та муніципальної інфраструктури для розгляду Комітетом з конкурсних торгів з метою отримання неправомірної вигоди або через наявність зацікавленості чи конфлікту інтересів



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз'яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування (Ведмідь А.С.) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Роз'яснювальну роботу проведено</p>	31.12.2021	Законано	Серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів про включення/виключення до/з переліку проектів/пропозицій або організацій, підприємств, що беруть участь, щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги, для розвитку програм житлово-комунального господарства та муніципальної інфраструктури, було проведено відповідну роз'яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».
	<p><b>Найменування заходу:</b> Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють попередній розгляд документів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з нею працівників Департаменту, які здійснюють попередній розгляд документів</p>	30.06.2021	Законано	Розроблено Пам'ятку для працівників Мінрегіону, які беруть участь в підготовці та розгляді документів щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги тощо щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства, з якою ознайомлено працівників Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Ймовірність розголошення або використання в інший спосіб працівниками Мінрегіону конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з

виконанням своїх службових повноважень

**Опис ризику:** Працівники Мінрегіону для задоволення власних інтересів з метою отримання неправомірної вигоди можуть розголосити або використати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх службових повноважень, у зв'язку з відсутністю систем захисту КСЗІ в інформаційних системах, що використовуються самостійними структурними підрозділами Мінрегіону

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Впровадження комплексної системи захисту інформації в інформаційних системах, що використовуються Департаментом персоналу, Фінансовим департаментом і Сектором режимно-секретної роботи.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій (Яковлев Р.А.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Комплексна система захисту інформації в інформаційних системах, що використовуються Департаментом персоналу, Фінансовим департаментом і Сектором режимно-секретної роботи впроваджена</p>	31.12.2021	Частково виконано	Комплексна система захисту інформації в інформаційних системах, що використовуються Департаментом персоналу, Фінансовим департаментом і Сектором режимно-секретної роботи в процесі розробки.

**Сфера ризику:** Внутрішній контроль та аудит

**Назва ризику:** Ймовірність отримання неправомірної вигоди працівником Відділу внутрішнього аудиту від заінтересованих осіб об'єкта аудиту за прийняття рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт

**Опис ризику:** При здійсненні внутрішнього аудиту одноособово працівником відділу внутрішнього аудиту існує ймовірність впливу заінтересованих осіб об'єкта аудиту на прийняття аудитором рішень щодо включення/виключення виявлених порушень в аудиторський звіт та отримання за це неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Проведення внутрішнього аудиту аудиторською групою, колегіальне прийняття рішень в процесі написання аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Постійно

**Відповідальні виконавці**

Відділ внутрішнього аудиту (Чабак О.А. Головка Д.І.)

**Індикатор виконання**

Внутрішні аудити проведені аудиторською групою

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року проведено внутрішній плановий аудит діяльності Мінрегіону з питань планування і виконання бюджетної програми за КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України», відповідно до наказу Мінрегіону від 10.11.2020 № 274 (із змінами; позаплановий внутрішній аудит діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2019 по 31.01.2021 (аудиторський звіт від 07.09.2021 № 24-21/2). Плановий внутрішній аудит з оцінки ефективності та результативності претензійно-позовної роботи Мінрегіону за період з 01.01.2020 по 30.09.2021 Станом на 31.12.2021 проводиться плановий внутрішній аудит діяльності ДП «НДПмістобудування» за період 01.01.2020 – 30.09.2021.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації про результати проведених внутрішніх аудитів на офіційному веб-сайті Мінрегіону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього аудиту (Чабак О.А. Головка Д.І.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація про результати проведених аудитів розміщена на офіційному веб-сайті</p>	31.12.2021	Частково виконано	Інформація про результати проведених позапланового внутрішнього аудиту ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» та планового внутрішнього аудиту з оцінки ефективності та результативності претензійно-позовної роботи Мінрегіону за період з 01.01.2020 по 30.09.2021 буде розміщена на офіційному веб-сайті Мінрегіону після розгляду Міністром аудиторських звітів.
---	---	------------	-------------------	--

**Сфера ризику:** Управління об'єктами державної (комунальної) власності

**Назва ризику:** Можливість працівником Мінрегіону задовольнити свій приватний інтерес у зв'язку із здійсненням перевірки ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, складання довідок та висновків за результатами відповідної перевірки

**Опис ризику:** Під час здійснення перевірки ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, існує ймовірність впливу посадових осіб підприємства, яке перевіряється, на прийняття особою, яка здійснює перевірку, рішень щодо включення/виключення виявлених порушень до довідок та висновків про результати перевірки та отримання за це неправомірної вигоди

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Проведення перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, із залученням працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом звітного періоду

**Відповідальні виконавці**

) Відділ управління державною власністю (Габар О.В.), Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)

**Індикатор виконання**

Перевірки ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, проведені із залученням працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

31.12.2021

Виконано

Протягом 2021 року Відділом управління державної власності (далі – Відділ) із залученням Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) проведено 1 перевірку використання державного майна на ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Крім того, Відділом взято участь у спільних перевірках з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву щодо ефективного використання державного майна на ДП Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПцивільбуд» та ПрАТ «Агрофірма «Квіти України». Проведення обов'язкових інструктажів працівників Відділу управління державною власністю перед перевіркою використання державного майна щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

2	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення та затвердження Порядку здійснення Мінрегіоном перевірок підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань ефективності використання державного майна</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ управління державною власністю (Грабар О.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Розроблено та затверджено Порядок здійснення Мінрегіоном перевірок державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань ефективності використання державного майна</p>	31.12.2021	Частково виконано	Відділом управління державною власністю розроблено Порядок здійснення Мінрегіоном перевірок підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань ефективності використання державного майна, який перебуває на погодженні в структурних підрозділах Мінрегіону.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розміщення інформації про результати проведених перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону на офіційному веб-сайті Мінрегіону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ управління державною власністю (Грабар О.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформація про результати проведених перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону розміщена на офіційному веб-сайті Мінрегіону</p>	31.12.2021	Частково виконано	Інформація про результати проведення перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, буде розміщена на офіційному вебсайті Мінрегіону, після надання Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву довідок про перевірки.

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність включення до бюджетного запиту необґрунтованих потреб в коштах для задоволення власних інтересів

**Опис ризику:** Існує можливість включення до бюджетного запиту потреби в коштах за відсутністю законодавчих підстав та обґрунтованих пропозицій щодо необхідності таких витрат

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами Мінрегіону, при формуванні показників проекту державного бюджету України на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2022-2024 роки, їх узагальнення</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Серпень-Вересень 2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Фінансовий департамент (Касіяник А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз детальних розрахунків потреби в коштах проведено, узагальнена інформація надана керівництву Мінрегіону</p>	13.08.2021	Виконано	Аналіз детальних розрахунків потреби в коштах проведено, узагальнена інформація надана керівництву Мінрегіону. З метою складання проекту Державного бюджету України на 2022 рік листом Мінрегіону від 13 серпня 2021 року № 7/35/12060-21 подано до Міністерства фінансів України показники видатків і надання кредитів загального та спеціального фондів проекту Державного бюджету на 2022 рік та 2023-2024 роки.
---	---	------------	----------	---

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність безпідставного списання матеріальних ресурсів з метою їх подальшого використання у власних потребах

**Опис ризику:** Можливість списання матеріальних ресурсів, які не втратили ознаки активу та можуть бути використані, відновлені, з метою зняття їх з обліку та подальшого використання у власних потребах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, інвентаризаційною комісією. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.04.2021 до 30.06.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Фінансовий департамент (Касіяник А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інвентаризація та перевірка норм списання проведена</p>	23.03.2021	Виконано	<p>Інвентаризацію (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, інвентаризаційною комісією проведено (Протокол засідання інвентаризаційної комісії Мінрегіону з проведення інвентаризації в апараті Міністерства розвитку громад та територій України від 23.03.2021). Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів проводиться протягом року комісією Мінрегіону із прийняття, введення в експлуатацію, передачі та списання засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, до складу якої входить представник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 2021 року складено 243 акти на списання та затверджено Державним секретарем</p>
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Управління фінансами

**Назва ризику:** Ймовірність наявності приватного інтересу під час складання та затвердження фінансового плану підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону

**Опис ризику:** Включення недостовірних даних до фінансових планів державних підприємств, що може спричинити похибки при наданні до Мінфіну зведених основних фінансових показників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, для врахування під час формування державного бюджету України



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення нарад з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, щодо складання фінансових планів, перевірка фінансових планів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Фінансовий департамент (Касіяник А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Наради проведено, фінансові плани перевірено</p>	09.08.2021	Виконано	08 – 09 червня 2021 року проведено засідання постійно діючої комісії з розгляду проектів фінансових планів та змін до затверджених фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінрегіон, щодо стану виконання показників фінансового плану за 2020 рік, I квартал 2021 року та проекту фінансового плану на 2022 рік.

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність умисного завищення замовлення матеріальних цінностей з метою подальшого використання їх залишків в особистих цілях та задоволення свого приватного інтересу

**Опис ризику:** Надання державним службовцем інформації про потребу в матеріальних ресурсах у більшій кількості, ніж фактично необхідно з метою використання надлишків в особистих цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат Державного секретаря Міністерства (Костик В.В. Смолінська Н.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Підготовлено аналітичну довідку запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання.</p>	31.12.2021	Виконано	проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів, інтенсивність їх використання та подані пропозиції до Бюджетної декларації 2022-2024 рр. щодо закупівлі товарів, робіт, послуг.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Забезпечувати 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> Секретаріат Державного секретаря Міністерства (Костик В.В. Смолінська Н.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Планування потреби в матеріальних ресурсах здійснюється на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів.</p>	31.12.2021	Виконано	На підставі обґрунтованих пропозицій та заявок структурних підрозділів здійснено планування потреби в матеріальних ресурсах

**Сфера ризику:** Управління організацією

**Назва ризику:** Ймовірність використання матеріальних ресурсів Мінрегіону в особистих цілях

**Опис ризику:** Можливість у працівників використовувати матеріальні ресурси Мінрегіону для задоволення власних потреб або в інтересах третіх осіб

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз у квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Секретаріат Державного секретаря Міністерства (Костик В.В. Смолінська Н.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Складено акт звірки цільового використання державного майна.</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз цільового використання державного майна

**Сфера ризику:** Проведення закупівель

**Назва ризику:** Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі

**Опис ризику:** Встановлення необґрунтованих вимог для потенційних учасників процедури закупівлі з метою надання переваги окремим учасникам («укрупнення» лотів для обмеження

конкуренції), змова посадових осіб замовника та потенційних контрагентів

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Використання Модулів аналітики BI Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Тендерний комітет Уповноважена особа з публічних закупівель (Левченко А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації</p>	31.12.2021	Виконано	Аналітичні модулі BI Prozorro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу ринку та вивчення специфічності характеристик товарів, робіт чи послуг, заявлених замовником в тендерній документації, у порівнянні з іншими.</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Уповноважена особа з публічних закупівель (Левченко А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими</p>	31.12.2021	Виконано	Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими. За 2021 рік Мінрегіоном проведено 121 відкриті торги, 7 переговорних процедур, 67 закупівель без використання електронної системи.
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Організація участі членів тендерного комітету у тренінгах та навчальних заходах з питань публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор тендерних процедур (Левченко А.В.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Члени тендерного комітету взяли участь у тренінгах та навчальних заходах з питань публічних закупівель.</p>	30.06.2021	Виконано	Члени тендерного комітету Мінрегіону (5 осіб) пройшли навчання з питань організації та здійснення закупівель за програмою «Публічні закупівлі в Україні» та отримали сертифікати 30.06.2021.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Під час проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг під час здійснення закупівель.</p>	31.12.2021	Виконано	Представником Сектору, який входить до складу тендерного комітету, проведено моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Можливість прийняття рішення в умовах реального конфлікту інтересів у зв'язку з розглядом звернень, в яких одночасно оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінрегіону

**Опис ризику:** Існує ймовірність розгляду звернення (скарги) особою, яка була виконавцем документа, який оскаржується, або підписання відповіді посадовою особою самостійного структурного підрозділу Мінрегіону, діяльність якого оскаржується

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1	<p><b>Найменування заходу:</b> Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінрегіону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Щоквартально</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено моніторинг розгляду звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінрегіону</p>	31.12.2021	Виконано	<p>Сектором проводиться моніторинг звернень, які надходять до Мінрегіону. За результатами моніторингу встановлено, що протягом 2021 рік до Мінрегіону надійшло 6896 звернень, у тому числі 163 скарги, більшість з яких стосувалися неправомірних дій, бездіяльності посадових осіб органів місцевої влади органів місцевого самоврядування, діяльності ДАБІ, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері ЖКГ, тощо. З усіх скарг 6 скарг від 4 заявників стосуються посадових осіб Мінрегіону: порушення правил етичної поведінки та надання неповної відповіді на звернення. Зазначені скарги розглянуті з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», порушень з боку працівників Мінрегіону не встановлено. До розгляду зазначених скарг працівники Мінрегіону, дії яких оскаржуються, не залучалися.</p>
---	---	------------	----------	--

**Сфера ризику:** Запобігання і протидія корупції

**Назва ризику:** Ймовірність вчинення посадовими особами підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, правопорушень, пов'язаних з корупцією, у зв'язку з недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах

**Опис ризику:** У зв'язку із недостатнім рівнем організації роботи з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, посадовими особами зазначених підприємств можуть бути вчинені правопорушення, пов'язані з корупцією, а саме: неподання або несвоєчасне подання декларації, неповідомлення про

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
1	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання методичної допомоги та консультацій з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Мінрегіону</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Надано методичну допомогу та консультації уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону</p>	31.12.2021	Виконано	Сектором надається методична допомога та консультації з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Мінрегіону.
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчального заходу для уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Березень - квітень 2021 року</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Проведено навчальний захід для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону</p>	16.03.2021	Виконано	В березні 2021 проведено 2 навчальних заходи для уповноважених осіб державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, на теми: «Електронне декларування 2021», «Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права».

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення координаційної наради з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Квартал рік з 01.10.2021 до 31.12.2021</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Державний секретар (Баласинович Б. О.) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.)</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Координаційну нараду з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань дотримання антикорупційного законодавства проведено</p>	24.12.2021	Виконано	24 грудня 2012 року на платформі ZOOM у режимі відеоконференції проведено координаційну нараду з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань дотримання антикорупційного законодавства під головуванням в. о. державного секретаря Є. Плащенко.

**Сфера ризику:** Управління персоналом

**Назва ризику:** Ймовірність неправомірного впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на прийняття комісією необґрунтованого рішення при визначенні переможців конкурсу на зайняття посад державної служби

**Опис ризику:** Можливість неправомірного впливу посадових осіб або інших осіб (членів конкурсної комісії) на прийняття комісією необґрунтованого рішення при визначенні переможців конкурсу на зайняття посад державної служби, зокрема у зв'язку з особистою зацікавленістю у результатах конкурсного відбору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
---	-------	---------------------------	----------------	---

1

**Найменування заходу:**

Розробка пам'ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов'язок повідомлення керівника у разі спроби протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомлення з пам'яткою усіх працівників Департаменту персоналу та членів конкурсної комісії

**Запланований строк виконання заходу:**

Квартал рік

з 01.04.2022

до 30.06.2022

**Відповідальні виконавці**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.) Департамент персоналу (Писанко Л. М.)

**Індикатор виконання**

Розроблено пам'ятку про персональну відповідальність та ознайомлено з пам'яткою усіх працівників Департаменту персоналу та членів конкурсної комісії

30.06.2021

Виконано

Розроблено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Департаменту персоналу Мінрегіону та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, з якою ознайомлено працівників Департаменту персоналу. Розроблено Пам'ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів колегіальних органів Мінрегіону, з якою ознайомлено членів конкурсних комісій.



2

**Найменування заходу:**

Моніторинг звернень фізичних або юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби

**Запланований строк виконання заходу:**

Інше

Протягом року

**Відповідальні виконавці**

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (Саркісьян Д.Р.) Департамент персоналу (Писанко Л. М.)

**Індикатор виконання**

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розглянуто звернення фізичних або юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби

31.12.2021

Виконано

Сектором проведено моніторинг звернень фізичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби, за результатами якого встановлено, що до Мінрегіону за 2021 рік надійшло 6 звернень, які стосуються проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», які оголошені та проведені в Мінрегіоні за цей період. Порушень вимог Закону України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648) при проведенні вищезазначених конкурсів не встановлено.

**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 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	10.03.2021	Виконано	45
2	<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 31.03.2021 до 31.03.2021</p>	16.03.2021	Виконано	17
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства в діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> семінар</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше березень-квітень 2021</p>	16.03.2021	Виконано	17
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції"</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2021 до 31.05.2021</p>	28.05.2021	Виконано	34

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2021 до 31.07.2021</p>	27.07.2021	Виконано	16
6	<p><b>Найменування заходу:</b> Інші тематичні напрями, зазначте, які саме Обмеження щодо отримання подарунків</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2021 до 30.09.2021</p>	30.09.2021	Виконано	42
7	<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> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2021 до 31.10.2021</p>	29.08.2021	Виконано	20
8	<p><b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> лекція</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2021 до 30.11.2021</p>	30.11.2021	Виконано	19

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
9	<b>Найменування заходу:</b> Управління корупційними ризиками <b>Форма навчального заходу:</b> семінар <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2021 до 31.12.2021	31.12.2021	Виконано	10