

Звіт за перше півріччя 2023 року

Орган: ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ 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	<p>Опис заходу: Надання консультацій працівникам ДІАМ стосовно дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надано 238 консультацій працівникам ДІАМ щодо дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції". Відповідні відомості внесено в електронний Журнал наданих консультацій.
2	<p>Опис заходу: Моніторинг та контроль за виконанням працівниками ДІАМ актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції постійно проводиться моніторинг та контроль за виконанням працівниками ДІАМ правил етичної поведінки. На виконання наказу ДІАМ від 02.08.2021 № 55 "Про проведення заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, у зв'язку зі спільною роботою близьких осіб" та наказу ДІАМ від 01.09.2022 № 190 "Про проведення заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересіву зв'язку з можливою наявністю у працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України підприємств чи корпоративних прав" Сектором з питань запобігання та виявлення корупції щоквартально надається звіт Голові ДІАМ про результати аналізу наявності конфлікту інтересів, пов'язаного з обмеженням спільної роботи близьких осіб та вжиті заходи врегулювання у разі його виявлення, а також щодо подання працівниками ДІАМ повідомлень про наявність/відсутність підприємств чи корпоративних прав.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
3	<p>Опис заходу: Попередження осіб, які претендують на зайняття посад у ДІАМ, про вимоги, обмеження та заборони, встановлені Законом України «Про державну службу» та Законом України "Про запобігання корупції" Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Працівникам, які претендують на зайняття посад у ДІАМ роз'яснюються такі норми Закону України «Про запобігання корупції»: - Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (стаття 22); - Обмеження щодо одержання подарунків (стаття 23); - Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними (стаття 24); - Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25); - Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 27); - Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28); - Правила етичної поведінки (стаття 37); - Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45). Також, призначеним працівникам ДІАМ надається перелік основних політик ДІАМ до ознайомлення.</p>
4	<p>Опис заходу: Проведення службових розслідувань стосовно працівників ДІАМ, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів щодо їх усунення Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Службові розслідування не проводились протягом звітного періоду у зв'язку із відсутністю подання спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або припису Національного агентства з питань запобігання корупції.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
5	<p>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, офіційний вебсайт ДІАМ, засоби електронного зв'язку ДІАМ, щодо причетності працівників ДІАМ до вчинення правопорушень</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції організовано роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», та забезпечено отримання та розгляд повідомленої через такі канали інформації: - шляхом направлення листа засобами поштового зв'язку, з позначкою «Про корупцію»; -через поштову скриньку; -на електронну адресу для викривачів; -через офіційний вебсайт ДІАМ шляхом заповнення Форми для повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень; -за спеціальною телефонною лінією для викривачів; -шляхом повідомлення на «гарячу лінію» ДІАМ. У ДІАМ дотримано послідовність дій під час отримання, реєстрації, обліку та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесених викривачами, визначених Рекомендаціями щодо організаційної роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», внесеними викривачами, у Державній інспекції архітектури та містобудування України, затвердженими наказом ДІАМ від 07.12.2021 №205.</p>
6	<p>Опис заходу: Контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються працівниками ДІАМ, в порядку, визначеному Головою ДІАМ</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>Відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" фізичні особи подають документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період обов'язку подати документи. У зв'язку із воєнним станом, доступ до Єдиного державного реєстру декларацій обмежено. Перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоечасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" порядку, тимчасово призупинена.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
7	<p>Опис заходу: Заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Методичними рекомендаціями щодо впровадження у Державній інспекції архітектури та містобудування України механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», затвердженими наказом ДІАМ від 23.02.2022 № 114, визначено порядок застосування механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». Протягом звітного періоду Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надавалась методична допомога та консультації працівникам ДІАМ стосовно здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», забезпечено перевірку та належне реагування на повідомлення.</p>
8	<p>Опис заходу: Вжиття заходів щодо захисту працівників ДІАМ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДІАМ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	<p>За необхідністю, у ДІАМ вживатимуться заходи щодо захисту працівників ДІАМ, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників ДІАМ відповідно до законодавства та із урахуванням положень основних внутрішніх політик.</p>
9	<p>Опис заходу: Розроблення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції ДІАМ, положення яких унеможливають виникнення корупціогенних факторів Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Підготовка проектів нормативно-правових актів здійснюється ДІАМ відповідно до компетенції, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду», та згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1156), Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.11.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 №1207/5) та інших актів законодавства.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
10	<p>Опис заходу: Залучення громадськості до формування та реалізації антикорупційної політики у ДІАМ Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Відповідно до Методології управління корупційними ризиками, затвердженої наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 № 830/21, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 17.02.2022 за № 219/37555 Сектором запобігання та виявлення корупції забезпечено залучення зовнішніх заінтересованих сторін до процесу управління корупційними ризиками, під час дослідження середовища ДІАМ та ідентифікації корупційних ризиків. Так, до Персонального складу робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Державної інспекції архітектури та містобудування України було включено: керівницю практики будівництва, захисту довкілля та сталого розвитку Юридичної компанії Asters Лівіцьку А.І., завідувача Сектору запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Мормуля А.П., радника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України на громадських засадах Ковригу С.В.</p>
11	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Запланований строк виконання заходу: Постійно</p>	30.06.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми ДІАМ на 2023 рік, за перше півріччя. За результатами проведеного моніторингу встановлено, що ДІАМ «Виконано» - 30 заходів впливу на корупційні ризики, «Частково виконано» - 2 заходи впливу на корупційні ризики та «Не виконано» - 1 захід впливу на корупційний ризик. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображено у Реєстрі ризиків та розміщено на офіційному вебсайті ДІАМ, за посиланням bit.ly/3CiC17I. Протягом звітного періоду не було підстав для перегляду та внесення змін до Антикорупційної програми ДІАМ на 2023 рік.</p>

Заходи з усунення корупційних ризиків

Сфера ризику: Забезпечення нормативно-правового регулювання

Назва ризику: Можливість виникнення приватного інтересу під час розроблення деяких проєктів нормативно-правових актів

Опис ризику: Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу та/або в інтересах третіх осіб можуть розробляти проєкти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, які міститимуть корупціогенні фактори

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Під час розроблення проектів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду забезпечити: 1.1. - дотримання чіткої регламентації прав, обов'язків чи відповідальності суб'єктів відповідних правовідносин; - відсутність дискреційних повноважень; - узгодженість між різними положеннями одного й того ж нормативно-правового акта або між положеннями різних нормативно-правових актів однакової юридичної сили у вирішенні одного й того ж питання, що допускає різне тлумачення норм; - відсутність правових конструкцій оціночного характеру тощо; 1.2. - погодження та консультації із заінтересованими органами; - проведення правової експертизи; - проведення антикорупційної експертизи</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час розробки проектів нормативно-правових актів працівниками ДІАМ</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент; Працівники ДІАМ</p> <p>Індикатор виконання Всі проекти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду розроблені із урахуванням визначених вимог</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Підготовка проектів нормативно-правових актів здійснюється ДІАМ відповідно до компетенції, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1340 «Деякі питання функціонування органів архітектурно-будівельного контролю та нагляду», та згідно з вимогами Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 №1156), Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870, Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 12.11.2005 № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2020 №1207/5) та інших актів законодавства

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Довести до відома розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (працівників ДІАМ) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Вимоги щодо розробки проектів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду доведено до відома розробників (працівників ДІАМ)</p>	22.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доповідною запискою від 22.05.2023 №167/05/10-23 Юридичним департаментом доведено до відома розробників (працівників ДІАМ) вимоги щодо розробки проектів нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, негайно повідомити про це Голову ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше єгайно (у визначених випадках) єгайно (у визначених випадках) єгайно (у визначених випадках) єгайно (у визначених випадках) єгайно (у визначених випадках) єгайно (у визначених випадках)</p> <p>Відповідальні виконавці Працівники ДІАМ</p> <p>Індикатор виконання Голову ДІАМ поінформовано про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відсутні підстави для повідомлення Голови ДІАМ про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів

Сфера ризику: Організація правової роботи

Назва ризику: Можливість задоволення приватного інтересу під час підготовки та подачі документів до суду та інших органів, а також під час безпосереднього представництва інтересів ДІАМ у судах

Опис ризику: Працівники уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та/ або під впливом третіх осіб можуть несвоєчасно та/ або не в повному обсязі підготувати матеріали, процесуальні документи або докази, які необхідні для належного представництва інтересів ДІАМ у судах та інших органах. Працівники уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту з метою задоволення приватного інтересу та/ або під впливом третіх осіб можуть пропускати судові засідання та несвоєчасно вживати заходи щодо виконання судових рішень, постанов державних та приватних виконавців

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення Порядку організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ затверджено</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи у Державній інспекції архітектури та містобудування України затверджено наказом ДІАМ від 30.06.2023 № 65

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Періодичний вибіркового моніторинг судових рішень з метою виявлення можливого приватного інтересу у працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту за результатами розгляду справ у судах</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Періодичний вибіркового моніторинг судових рішень проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено періодичний вибіркового моніторинг судових рішень у адміністративних та господарських справах, учасником яких були ДІАМ та її працівники. Всього проаналізовано 18 судових справ. За результатами моніторингу не виявлено ознак можливого приватного інтересу у працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту

Сфера ризику: Управління персоналом

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди під час добору на вакантні посади у ДІАМ під час дії воєнного стану в Україні

Опис ризику: Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту персоналу можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваг окремим кандидатам

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювання рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше У разі надання кандидатами рекомендацій</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання 100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Від кандидатів на посади у ДІАМ не надходили рекомендації з попередніх місць роботи

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розміщення інформації про наявність вакансій на офіційному вебсайті та сторінках у соціальних мережах ДІАМ. Повідомлення про наявність вакансій працівників ДІАМ за допомогою внутрішніх каналів комунікації ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно під час проведення добору кандидатів на посади у ДІАМ</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу; Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання Інформацію про вакансії у ДІАМ доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ</p>	30.06.2023	Частково виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інформація про наявність вакансій розміщувалась на офіційному вебсайті ДІАМ постійно під час проведення добору кандидатів на посади у ДІАМ, за посиланням bit.ly/3ruv9Cb. Працівники ДІАМ своєчасно отримували інформацію про наявність вакансій за допомогою внутрішніх каналів комунікації. Проте, зазначена інформація не розміщувалась у соціальних мережах

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Здійснення розсилки кандидатам, які успішно пройшли усі етапи конкурсу у ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно після відновлення процедури проведення конкурсів</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент персоналу; Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p>Індикатор виконання Кандидатів, які успішно пройшли усі етапи конкурсу, повідомлено про наявність вакансій у ДІАМ</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість встановлення дискримінаційних умов тендерної документації та обмеження конкуренції

Опис ризику: Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за встановлення дискримінаційних умов тендерної документації, орієнтованої на заздалегідь визначеного учасника, що звужує коло потенційних учасників та/або унеможливорює перемогу постачальників, які можуть запропонувати роботу/товар/послугу кращої якості за нижчої ціни

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення порядку організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ, що визначатиме у тому числі процедуру залучення працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції до процедури проведення закупівлі, а також заходи заохочення викривачів та сприяння їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень під час процедури закупівлі та механізм повідомлення учасником про порушення його прав</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент фінансів</p> <p>Індикатор виконання Порядок організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ затверджено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями цього замовника</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями відповідного замовника. Предметом аналізу було 8 публічних закупівель. За результатами проведеного аналізу, випадків наявності в тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників не виявлено

Сфера ризику: Проведення закупівель

Назва ризику: Можливість неповної перевірки учасників процедури закупівлі

Опис ризику: Працівники уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; здійснення неповної перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неналежне проведення перевірки субпідрядників, яких буде залучено переможцем тендеру до виконання договору

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення чек-листа перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Чек-листи перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проходження працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції навчання з метою отримання навичок аналізу закупівель та виявлення корупційних ризиків при їх проведенні</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Навчання пройдено. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції пройдено навчання на тему "Закупівлі під антикорупційним контролем – синергія уповноважених" та "Боротьба з корупцією в державних закупівлях". Отримано відповідні сертифікати. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Моніторинг проведених закупівель</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Постійно у разі проведення закупівель</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведених закупівель проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Проведено моніторинг 8 закупівель у ДІАМ. Моніторинг проведено на предмет можливого надання переваги окремому учаснику закупівлі шляхом умисного ігнорування наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; здійснення неповної перевірки наявності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі; неналежного проведення перевірки субпідрядників, випадків наявності в тендерній документації вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

За результатами проведеного моніторингу, зазначених випадків не виявлено

Сфера ризику: Управління інформацією

Назва ризику: Можлива недоброчесність працівників ДІАМ під час роботи зі службовою інформацією та/ або персональними даними

Опис ризику: Працівники ДІАМ з метою задоволення приватного інтересу можуть розголошувати або використовувати в інший спосіб службову інформацію, а також персональні дані, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням посадових обов'язків (крім випадків, встановлених законом)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій Індикатор виконання Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ затверджено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Логування дій, які здійснюються працівниками ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій Індикатор виконання Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД залоговано	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснюється постійний моніторинг та запис дій користувачів у системі документообігу АСКОД (перегляду, внесення змін у документи тощо). У зазначеному програмному забезпеченні обмежено або закрито права доступу до інформації працівникам ДІАМ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Надання працівникам ДІАМ інструкцій щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Інструкції щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням надано</p>	25.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Доповідною запискою від 25.05.2023 №172/10/10-23 Управлінням інформаційних технологій надано працівникам ДІАМ інструкції щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД. У разі наявності підстав - ініціювання дисциплінарного провадження</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в місяць</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Моніторинг проведено. У разі наявності підстав дисциплінарне провадження порушено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД проведено 28 квітня, 31 травня та 30 червня. Підстав для ініціювання порушення дисциплінарних проваджень не виявлено

Сфера ризику: Внутрішній контроль та аудит

Назва ризику: Можливість виникнення конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту

Опис ризику: Працівники Відділу внутрішнього аудиту можуть приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів при проведенні внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Опрацювання працівниками Сектору з питань запобігання та виявлення корупції проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів на предмет наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання 100% проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів опрацьовано</p>	20.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

1 проєкт наказу про проведення внутрішнього аудиту опрацьовано, у тому числі на предмет наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів на предмет дотримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту правил етики державного службовця; вимагання, отримання неправомірної вигоди під час проведення аудиту або підготовки аудиторського звіту; можливої наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Після кожного проведеного внутрішнього аудиту</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішнього аудиту проведено. Всього взяли участь у опитуванні 9 працівників. За результатами проведеного опитування, інформація щодо недотримання працівниками Відділу внутрішнього аудиту правил етики державного службовця; вимагання, отримання неправомірної вигоди під час проведення аудиту або підготовки аудиторського звіту; можливої наявності конфлікту інтересів у працівників Відділу внутрішнього аудиту, не надходила

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість неповідомлення працівниками ДІАМ безпосереднього керівника про наявність у них конфлікту інтересів, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

Опис ризику: Працівники ДІАМ можуть неповідомити безпосереднього керівника про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, вчиняти дії та приймати рішення в умовах реального конфлікту інтересів, що може призвести до притягнення таких осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності, визнання окремих документів недійсними

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Узагальнення питань, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, та оприлюднення відповідних роз'яснень Національного агентства з питань запобігання корупції на офіційному вебсайті ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Питання, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, узагальнено. Відповідні роз'яснення оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	12.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Питання, з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, узагальнено. Відповідні роз'яснення оприлюднено на офіційному вебсайті ДІАМ, за посиланням bit.ly/434ZV1p

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення тренінгу зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів, вирішення з працівниками ДІАМ ситуативних завдань, що відповідатимуть специфіці їх роботи, з використанням методу "Що - якщо"</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Тренінги зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів з вирішенням ситуативних завдань проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Розроблення Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства затверджено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	Найменування заходу: Розроблення "Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів" працівників ДІАМ Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів для працівників ДІАМ розроблено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції**Назва ризику:** Можливість недодержання працівниками ДІАМ правил етичної поведінки**Опис ризику:** Працівники ДІАМ під час виконання своїх посадових обов'язків можуть не додержуватись основних принципів доброчесної поведінки, таких як: пріоритет інтересів; політична нейтральність; неупередженість; компетентність і ефективність; нерозголошення інформації; утримання від виконання незаконних рішень чи доручень

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення Кодексу етики працівників ДІАМ Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Індикатор виконання Кодекс етики працівників ДІАМ затверджено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Доведення до відома працівників ДІАМ положень Кодексу етики працівників ДІАМ (під підпис)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Положення Кодексу етики працівників ДІАМ доведено до відома працівників ДІАМ (під підпис)</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань для працівників ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

Сфера ризику: Запобігання і протидія корупції

Назва ризику: Можливість невиконання або неповного виконання вимог антикорупційного законодавства працівниками ДІАМ, яким надійшла пропозиція щодо неправомірної вигоди або подарунка

Опис ризику: Працівники ДІАМ можуть не виконати або не повністю виконати вимоги Закону України "Про запобігання корупції" у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, а саме: не вжити заходів щодо ідентифікації особи, яка зробила пропозицію; не залучити свідків; неповідомити безпосереднього керівника або керівника ДІАМ, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про таку пропозицію

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення кожного самостійного структурного підрозділу ДІАМ інформаційними матеріалами стосовно обмежень щодо одержання подарунків, у тому числі щодо порядку вжиття заходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Самостійні структурні підрозділи забезпечені інформаційними матеріалами</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції

Опис ризику: Працівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду за здійснення вибіркового заходів державного ринкового нагляду шляхом надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час здійснення вибору розповсюджувачів продукції, що підлягає державному ринковому нагляду, або місця проведення такої перевірки

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз в квартал (після закінчення дії воєнного стану в Україні)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ ринкового нагляду</p> <p>Індикатор виконання Аналіз проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Інформування Голови ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недоброочесності)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Негайно (за наявності підстав)</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Голову ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недоброочесності) поінформовано</p>	30.06.2023	Не виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», припинено. У зв'язку з припиненням проведення заходів державного ринкового нагляду, відсутні підстави для проведення моніторингу щодо надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції, а також щодо можливих ознак недоброочесності у працівників Відділу ринкового нагляду під час проведення зазначених перевірок

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено</p>	03.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

03.07.2023 проведено навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду. Під час проведення навчального заходу обговорювались: -основні принципи ринкового нагляду і контролю продукції; -обов'язки посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції; -правила етичної поведінки державних службовців

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

Назва ризику: Можливість не зазначення або часткового опису виявлених порушень вимог законодавства у акті перевірки характеристик продукції

Опис ризику: Працівники самостійних структурних підрозділів ДІАМ, уповноважених на здійснення державного ринкового нагляду, можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час проведення планових та позапланових перевірок характеристик продукції за не зазначення або частковий опис

виявлених порушень вимог законодавства суб'єктом господарювання у акті перевірки характеристик продукції

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення чек-листів щодо здійснення перевірок характеристик продукції Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 Відповідальні виконавці Відділ ринкового нагляду Індикатор виконання Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за порушення порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду при зазначенні інформації у неповному обсязі або недостовірної інформації щодо виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, проектної документації, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, технічних умов, інших нормативних документів під час виконання підготовчих і будівельних робіт, архітектурних, інженерно-технічних і конструктивних рішень, застосування будівельної продукції при складанні акту та інших документів під час або за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; недотримання строків надсилання повідомлення про проведення планової перевірки суб'єкта містобудування; недотримання строків складання та подання посадовій особі органу державного архітектурно-будівельного контролю, уповноваженій розглядати справу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, протоколу про адміністративне правопорушення/ протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності; недотримання строків: розгляду справ про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, складання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності/постанови по справі про адміністративне правопорушення, а також вручення їх керівникові або уповноваженому представникові суб'єкта містобудування, надсилання постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності/ постанови по справі про адміністративне правопорушення до органу державної виконавчої служби для примусового виконання (у разі несплати штрафу у встановлений строк)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції подано до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Створення внутрішнього реєстру постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, та своєчасне внесення до нього відповідної інформації</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Індикатор виконання Внутрішній реєстр постанов створено. Інформацію до внутрішнього реєстру постанов внесено своєчасно</p>	01.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Внутрішній реєстр постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, створено. За результатами проведених перевірок, посадовими особами Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю складено 2 постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. Відповідна інформація внесена до внутрішнього реєстру постанов своєчасно

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей (після відновлення доступу)</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на квартал після відновлення доступу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p>Індикатор виконання Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу Державної регуляторної служби України від 29.11.2022 № 204 «Про обмеження

доступу до відомостей інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)» доступ до Інспекційного порталу для громадськості обмежено. Оскільки посадовим особам органів державного нагляду (контролю) надано доступ до системи, ДІАМ вносяться відповідні відомості. У зв'язку із зазначеним, безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Щопівроку</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено</p>	19.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Здійснено аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. За звітний період подано доповідні записки (від 20.04.2023 № 117/05/10-23; від 19.05.2023 №165/05/10-23) щодо врахування в роботі підстав визнання протиправним та скасування документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Навчальний захід щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено</p>	12.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

12.06.2023 проведено навчальний захід щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю. Під час проведення навчального заходу обговорювались: -особливості здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю; -особливості складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог містобудівного законодавства та судової практики; -ситуативні завдання щодо здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необ'єктивного рішення Комісією щодо розгляду звернень фізичних і юридичних осіб у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія)

Опис ризику: Члени Комісії можуть вимагати, отримувати неправомірну вигоду під час розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності за прийняття рішень щодо здійснення або нездійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства в частині порядку розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та повноважень членів Комісії Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Індикатор виконання Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Індикатор виконання 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Рішення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності публікуються на офіційному вебсайті ДІАМ у вигляді висновків, за посиланням <https://diam.gov.ua/kontrol>

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

Назва ризику: Можливість прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за прийняття необ'єктивного рішення про зупинення дії рішень, прийнятих об'єктами нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено</p>	20.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

20.06.2023 було проведено навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду. Під час проведення навчального заходу обговорювались: - особливості здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду; -практичні завдання із вирішенням ситуативних завдань, що стосуються здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування виявлених порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил під час провадження об'єктами нагляду містобудівної діяльності, що полягає у незазначенні або зазначенні недостовірної/ неповної інформації, виявленої під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єктів нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Розроблення інформаційних матеріалів для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Інформаційні матеріали для здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у формі чек-листів розроблено</p>	01.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Розроблено чек-лист, який містить примірний перелік матеріалів, що підлягають перевірці в рамках планових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду

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

Назва ризику: Можливість прийняття необ'єктивного рішення про внесення або не внесення подання на звільнення посадових осіб об'єктів нагляду

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за внесення або не внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, під час здійснення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм і правил об'єктів нагляду під час провадження ними містобудівної діяльності

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині визначення чітких критеріїв щодо внесення/ невнесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Періодичний аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення, здійснено. Висновки проведеного аналізу доведено до відома головних інспекторів будівельного нагляду Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення круглих столів за участю головних інспекторів будівельного нагляду з метою обговорення проблемних питань під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на квартал</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p>Індикатор виконання Круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду проведено</p>	03.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

03.06.2023 проведено круглий стіл за участю головних інспекторів будівельного нагляду. Під час проведення круглого столу обговорювались: -деякі питання внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення; -дискреційні повноваження головних інспекторів будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за приховування невідповідності об'єкта будівництва відомостям у поданих під час виїзного огляду об'єкта будівництва замовником документах

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за приховування відомостей про виявлені під час огляду невідповідності об'єкта будівництва відомостям у поданих замовником документах, проектній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил за результатами виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Забезпечення нагрудними відеокамерами (відеореєстраторами) головних інспекторів будівельного нагляду у процесі виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості з фотофіксацією об'єкта під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг</p> <p>Індикатор виконання 100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокамерами (відеореєстраторами) під час виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Закупівля серверів, програмного забезпечення для створення, зберігання резервних копій електронної інформації у ДІАМ</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Протягом 3 місяців після припинення, закінчення чи скасування дії воєнного стану в Україні</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг Управління інформаційних технологій</p> <p>Індикатор виконання Закупівлю серверів, програмного забезпечення здійснено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення анонімного вибіркового опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше 1 раз на півроку</p> <p>Відповідальні виконавці Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p>Індикатор виконання Вибіркове анонімне опитування замовників проведено</p>	10.07.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

10.07.2023 проведено вибіркоче анонімне опитування 50 замовників будівництва. За результатами проведеного опитування, відсутні випадки повідомлення про вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Навчальний захід щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, проведено</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необґрунтованого рішення при наданні (отриманні, реєстрації), відмови у видачі чи анулюванні (скасуванні) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду від замовників будівництва за: -видачу, відмову у видачі чи анулювання дозволів на виконання будівельних робіт; -видачу / відмову у видачі сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта; -реєстрацію, внесення змін, повернення, скасування декларацій про готовність об'єкта до експлуатації; -виконання інших дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	<p>Найменування заходу: Запровадження розподілу заяв про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (далі - ЄДЕССБ) у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг</p> <p>Індикатор виконання Заяви про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у ЄДЕССБ розподіляються у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Строк виконання заходу не настав

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p>Найменування заходу: Проведення навчальних заходів щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг Юридичний департамент</p> <p>Індикатор виконання Навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, проведено</p>	14.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

14.06.2023 проведено навчальний захід щодо дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві. Під час проведення навчального заходу обговорювались ситуативні завдання

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Проведення вибіркового моніторингу керівником Департаменту сервісних послуг якості розгляду головними інспекторами будівельного нагляду документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше Постійно</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг</p> <p>Індикатор виконання Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг проводиться постійно, із урахуванням таких критеріїв: -дотримання вимог законодавства при прийнятті рішень щодо

документів; -дотримання строків розгляду; -дотримання вимог законодавства щодо внесення відомостей до ЄДЕССБ; -наявності технічних помилок, допущених головними інспекторами будівельного нагляду, а також програмно-апаратних помилок ЄДЕССБ

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

Назва ризику: Можливість вимагання, отримання неправомірної вигоди за розголошення чи використання в інший спосіб інформації

Опис ризику: Головні інспектори будівельного нагляду можуть вимагати, отримати неправомірну вигоду за розголошення чи використання в інший спосіб інформації з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків, зокрема шляхом: -створення наборів даних, що містять інформацію з обмеженим доступом з ЄДЕССБ; -надання третім особам доступу до інформації з обмеженим доступом щодо окремих об'єктів будівництва

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
1	Найменування заходу: Розроблення пропозицій щодо запровадження функції фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023 Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг Індикатор виконання Функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ запроваджено	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Запроваджено функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	Найменування заходу: Логування дій головних інспекторів будівельного нагляду під час надання (отримання, реєстрації), відмови у видачі чи анулюванні (скасуванні) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023 Відповідальні виконавці Управління інформаційних технологій Індикатор виконання Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано, шляхом запровадження модуля "АРМ Відомості про перегляд документів", що дозволяє відслідковувати та зберігати перегляд головними інспекторами будівельного нагляду електронних документів у ЄДЕССБ

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p>Найменування заходу: Надання інструкцій щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p>Відповідальні виконавці Відділ внутрішнього контролю та безпеки Департамент сервісних послуг</p> <p>Індикатор виконання Інструкції щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом надано</p>	31.05.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Інструкції працівникам Департаменту сервісних послуг щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом надано супровідним листом від 31.05.2023 № 273/12/10-23

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p>Найменування заходу: Проведення аналізу запитів доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Інше</p> <p>Протягом місяця після запровадження функції фіксації доступу</p> <p>Відповідальні виконавці Департамент сервісних послуг</p> <p>Індикатор виконання Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику, проведено</p>	30.06.2023	Виконано

Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом, проведено. Перевірку випадків ідентифікації активності, що належать до визначених факторів ризику, здійснено

Навчання та заходи з поширення антикорупційної інформації

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
1	<p>Найменування заходу: Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p>	30.05.2023	Виконано	96

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
2	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
3	<p>Найменування заходу: Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0
4	<p>Найменування заходу: Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів</p> <p>Форма навчального заходу: тренінг</p> <p>Запланований строк виконання заходу: Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p>	30.06.2023	Строк виконання заходу не настав	0