

# Звіт за друге 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції протягом другого півріччя 2023 року було надано 207 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". Найпоширеніші питання були щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>
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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюється 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". Також, Сектором розроблено пам'ятки та поширено інформаційні матеріали щодо виконання працівниками ДІАМ вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".</p>

№	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  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>З метою 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", Сектором проводяться інструктажі з питань дотримання антикорупційного законодавства у Державній інспекції архітектури та містобудування України.</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  <b>Запланований строк виконання заходу:</b>  Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Протягом другого півріччя 2023 року підстави для проведення службових розслідувань стосовно працівників ДІАМ були відсутні.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>Сектором з питань запобігання та виявлення корупції на постійній основі здійснюється 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. До ДІАМ повідомлення про корупцію можуть надходити у такий спосіб: 1) шляхом направлення листа засобами поштового зв'язку, з позначкою «Про корупцію»; 2) через поштову скриньку для повідомлення про корупцію, розміщену в приміщенні ДІАМ; 3) на електронну адресу: vukryvach@diam.gov.ua; 4) шляхом заповнення онлайн Форми для повідомлення про факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розміщеної на головній сторінці офіційного вебсайту ДІАМ; 5) під час особистого прийому керівництвом та посадовими особами ДІАМ (інформація про порядок запису на прийом та графік особистого прийому розміщується на офіційному вебсайті ДІАМ); 6) за спеціальною телефонною лінією Сектору з питань запобігання та виявлення корупції ДІАМ; 7) шляхом повідомлення на «гарячу лінію» ДІАМ. Протягом другого півріччя 2023 року до ДІАМ надходило 1 звернення щодо можливого вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення за спеціальною телефонною лінією Сектору.</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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<p>12 жовтня 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» № 3384-IX, яким відновлено декларування та функції НАЗК. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється постійний контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.</p>

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання
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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	<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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	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</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	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., кандидата технічних наук та голову громадської організації "Стратегія успіху" на громадських засадах Ковригу С.В.
11	<p>Опис заходу: Реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків</p> <p>Найменування структурного підрозділу, відповідального за виконання заходу: Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Постійно</p>	29.12.2023	Виконано	Сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено моніторинг виконання Антикорупційної програми ДІАМ на 2023 рік, за друге півріччя. За результатами проведеного моніторингу встановлено, що ДІАМ «Виконано» - 49 заходів впливу на корупційні ризики, «Частково виконано» - 1 захід впливу на корупційні ризики та «Не виконано» - 6 заходів впливу на корупційний ризик. Результати моніторингу виконання заходів впливу на корупційні ризики відображено у Реєстрі ризиків та розміщено на офіційному вебсайті ДІАМ. Протягом звітного періоду не було підстав для перегляду та внесення змін до Антикорупційної програми ДІАМ на 2023 рік.

### 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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час розробки проектів нормативно-правових актів працівниками ДІАМ</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент; Працівники ДІАМ</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Всі проекти нормативно-правових актів з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду розроблені із урахуванням визначених вимог</p>	29.12.2023	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><b>Найменування заходу:</b> Довести до відома розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (працівників ДІАМ) про вимоги щодо розробки та порядку розробки нормативно-правових актів</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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 № 167/05/10-23 від 22.05.2023 доведено до розробників нормативно-правових актів у ДІАМ (Департамент сервісних послуг, Департамент державного архітектурно-будівельного контролю, Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду, Юридичний департамент, Департамент персоналу, Департамент фінансів, Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності, Сектор режимно-секретної роботи, Відділ ринкового нагляду, Відділ ліцензування, Відділ внутрішнього контролю і безпеки, Управління документообігу, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції, Відділ внутрішнього аудиту) про вимоги щодо розробки та

порядку розробки нормативно-правових актів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<b>Найменування заходу:</b> У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, негайно повідомити про це Голову ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше егайно (у визначених випадках) егайно (у визначених випадках) егайно (у визначених випадках) егайно (у визначених випадках) егайно (у визначених випадках) егайно (у визначених випадках) <b>Відповідальні виконавці</b> Працівники ДІАМ <b>Індикатор виконання</b> Голову ДІАМ поінформовано про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів	29.12.2023	Не виконано

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

Протягом 2023 року повідомлення про випадки отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними, під час розробки проєктів нормативно-правових актів не надходили.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент <b>Індикатор виконання</b> Порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи у ДІАМ затверджено	30.06.2023	Виконано

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

Порядок організації та ведення претензійно-позовної роботи у ДІАМ затверджено наказом від 30.06.2023 № 65.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичний вибіркового моніторинг судових рішень проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2023 року один раз в квартал був проведений періодичний вибіркового моніторинг судових рішень. Відповідно до звітів: № 1585/16/10-23 від 03.04.2023, № 489/16/10-23 від 29.09.2023, №641/16/10-23 від 21.12.2023: - за I та II квартал 2023 року проаналізовано 18 судових рішень; - за III квартал 2023 року проаналізовано 30 судових рішень; - за IV квартал 2023 року проаналізовано 21 судові рішення. За результатами моніторингу ознак наявності приватного інтересу у працівників уповноваженого структурного підрозділу Юридичного департаменту за результатами розгляду справ у судах не виявлено.

**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><b>Найменування заходу:</b> Опрацювання рекомендацій кандидатів на посади у ДІАМ з попередніх місць роботи (у разі наявності)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше У разі надання кандидатами рекомендацій</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% наданих кандидатами на посади у ДІАМ рекомендацій з попередніх місць роботи опрацьовано</p>	29.12.2023	Виконано

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

Протягом року від кандидатів на посади у ДІАМ не подавалися рекомендації з попередніх місць роботи.



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно під час проведення добору кандидатів на посади у ДІАМ</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент персоналу; Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інформацію про вакансії у ДІАМ доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ</p>	29.12.2023	Виконано

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

Добір персоналу ДІАМ здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. А також державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійних компетентностей може бути переведений без обов'язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі. При цьому з початку дії воєнного стану проведення конкурсів зупинено, а призначення на посади державної служби здійснюється без конкурсного відбору з 20 травня 2022 року після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади державної служби, на які особи призначені відповідно до абзацу першого частини п'ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», оголошується конкурс. Таким чином, державний орган під час проведення добору персоналу у період дії воєнного стану в Україні самостійно визначає у який спосіб планує організувати призначення на такі вакансії. З метою забезпечення виконання ДІАМ повноважень передбачених законодавством за рішенням керівника державної служби на підставі доповідної записки керівника самостійного структурного підрозділу здійснюється добір персоналу в ДІАМ. Протягом 2023 року Департаментом персоналу, за дорученням Голови ДІАМ, проведено добір на 29 вакантних посад, з них: 3 на посади державної служби категорії "Б"; 22 на посади державної служби категорії "В"; 4 на посади працівників, які виконують функції з обслуговування. Добір здійснювався на вакантні посади до наступних структурних підрозділів ДІАМ: Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю; Департаменту сервісних послуг; Юридичного департаменту; Департаменту персоналу; Департаменту фінансів; Управління інформаційних технологій; Управління документообігу; Відділу ліцензування; Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Інформацію щодо проведення доборів було доведено до відома громадськості та працівників ДІАМ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Здійснення розсилки кандидатам, які успішно пройшли усі етапи конкурсу у ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно після відновлення процедури проведення конкурсів</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент персоналу; Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кандидатів, які успішно пройшли усі етапи конкурсу, повідомлено про наявність вакансій у ДІАМ</p>	29.12.2023	Не виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

З 20 травня 2022 року після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» проведення конкурсів зупинено. Станом на кінець звітного періоду процедуру проведення конкурсів на посади державної служби не відновлено.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент фінансів</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок організації роботи щодо проведення закупівель у ДІАМ затверджено</p>	04.10.2023	Виконано

### Опис результату виконання заходу або пояснення причин невиконання

Відповідно до наказу ДІАМ «Про затвердження Порядку взаємодії між структурними підрозділами Державної інспекції архітектури та містобудування України під час планування та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель» від 04.10.2023 № 102, затверджено Порядок взаємодії між структурними підрозділами Державної інспекції архітектури та містобудування України під час планування та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель (далі – Порядок). Згідно із пунктом 1.1 розділу 1 Порядку, зазначено, що Порядок визначає механізм внесення закупівель до річного плану закупівель (далі – Річний План) та змін до нього, ініціювання заявок на закупівлі та взаємодії між зацікавленими й задіяними при проведенні процедур закупівель структурними підрозділами Державної інспекції архітектури та містобудування України. Відповідно до пункту 4.1 розділу 4 Порядку, зазначено, що під аналізом потенційних та наявних контрагентів розуміється збір та оцінка інформації про контрагентів перед укладенням з ними господарських договорів з метою встановлення наявності/відсутності підстав для відмови контрагентам в участі у процедурі закупівлі або у спрощеній закупівлі, а також під час оцінки корупційних ризиків з метою врахування такої інформації у зв'язку з дією вже укладених з контрагентами договорів. Крім того, пунктом 4.2 розділу 4 Порядку, визначено, що аналіз потенційних контрагентів перед укладанням з ними договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється структурним підрозділом ДІАМ з питань запобігання та виявлення корупції та структурним підрозділом ДІАМ з питань внутрішнього контролю та безпеки.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Відділом внутрішнього контролю та безпеки протягом 2023 року один раз на квартал здійснювався аналіз ринку закупівель у частині заявлених замовником (ДІАМ) в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними, порівняно з іншими закупівлями. Шляхом перевірки закупівель, здійснених ДІАМ на вебсайті "Prozorro", проаналізовано 44 закупівлі (22 товарів та 22 послуг), а саме інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі. За результатами проведеного аналізу ринку закупівель в тендерній документації характеристик товару, робіт чи послуг, які є специфічними чи спеціальними 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><b>Найменування заходу:</b> Розроблення чек-листа перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Чек-листи перевірки учасників закупівлі Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено</p>	04.10.2023	Виконано

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

Сектором розроблена "Довідка за результатами аналізу Сектором з питань запобігання та виявлення корупції потенційного/наявного контрагента", як додаток до Порядку взаємодії між структурними підрозділами Державної інспекції архітектури та містобудування України під час планування та

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель (далі - Порядок). (Порядок затверджений наказом ДІАМ від 04.10.2023 №102)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчання пройдено. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань</p>	08.06.2023	Виконано

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

Навчання пройдено. Отримано сертифікати: «Закупівлі під антикорупційним контролем – синергія уповноважених» від червня 2023 року; «Боротьба з корупцією в державних закупівлях» від 08.06.2023. Проводиться якісний та своєчасний аналіз учасників закупівель на підставі отриманих знань.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Моніторинг проведених закупівель</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше</p> <p>Постійно у разі проведення закупівель</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведених закупівель проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Протягом 2023 року здійснювався моніторинг проведених закупівель 22 товарів та 22 послуг на суму 1 544 867 грн. 08 коп. Здійснено перевірку 18 учасників торгів. Випадків недобросовісності працівників уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів та можливого приватного інтересу працівників уповноваженого структурного підрозділу Департаменту фінансів не виявлено.

**Сфера ризику:** Управління інформацією

**Назва ризику:** Можлива недобросовісність 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Порядок обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є ДІАМ затверджено</p>	18.12.2023	Виконано

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

Управлінням інформаційних технологій, був розроблений проект наказу "Про затвердження порядку обробки та захисту персональних даних, володільцем яких є Державна інспекція архітектури та містобудування України." та направлено до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України вихідним листом від 18.12.2023 № 2070/05/12-23.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Логуювання дій, які здійснюються працівниками ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД залоговано</p>	29.12.2023	Виконано

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

Дії працівників ДІАМ в електронній системі документообігу АСКОД логуються на постійній основі.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Надання працівникам ДІАМ інструкцій щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Інструкції щодо дотримання правил кібергігієни в інформаційному просторі, роботи з програмним забезпеченням надано</p>	26.09.2023	Виконано

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

Управлінням інформаційних технологій, було видано накази від 26.09.2022 №198 "Про проведення заходів щодо підвищення кібербезпеки в Державній інспекції архітектури та містобудування України і кібергігієни її працівниками", від 25.04.2023 № 39 "Про внесення змін до наказу Державної інспекції архітектури та містобудування України від 26.09.2022 № 198" та від 15.12.2023 № 143 в яких надано інструкції та загальні рекомендації користувачам щодо забезпечення інформаційної безпеки та

захисту інформації в ІКС ДІАМ.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<b>Найменування заходу:</b> Вибірковий моніторинг дій (перегляду, внесення змін у документи тощо) працівниками ДІАМ у системі електронного документообігу АСКОД. У разі наявності підстав - ініціювання дисциплінарного провадження <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в місяць <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки <b>Індикатор виконання</b> Моніторинг проведено. У разі наявності підстав дисциплінарне провадження порушено	29.12.2023	Виконано

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

Здійснено вибірковий моніторинг дій (щодо перегляду, внесення змін у документи, тощо) працівників ДІАМ у СЕД «АСКОД», за допомогою функції, яка наявна у СЕД «АСКОД», для перегляду усіх змін внесених користувачами, що виконувалися над картою документа за період її існування. Інформація відкриває опис дії, яка була виконана певним користувачем у картці, із зазначенням ПІБ, структурного підрозділу, дії, типу, робочого місця та часу. Вибірковий моніторинг документів здійснювався за: адресантом, питанням у документі та його виду. Моніторинг здійснювався на предмет перегляду, внесення змін, тощо у документ, працівником який не є співвиконавцем певного документа. Враховувалось кількість дій у документів та вид дії щодо документу. Також здійснено обмеження доступу до документів, працівникам ДІАМ, які не є співвиконавцями таких документів у СЕД «АСКОД», окрім керівників структурних підрозділів та діловодів. Підстав для ініціювання порушення дисциплінарних проваджень - виявлено не було.

**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	<b>Найменування заходу:</b> 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно <b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції <b>Індикатор виконання</b> 100% проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів опрацьовано	29.12.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції протягом року опрацьовано 100% проєктів наказів про проведення внутрішніх аудитів.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Після кожного проведеного внутрішнього аудиту</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Анонімне онлайн опитування суб'єктів внутрішніх аудитів було проведено після кожного проведеного внутрішнього аудиту.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	13.06.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції узагальнено питання з якими найчастіше зверталися працівники ДІАМ за консультацією до Сектору, та оприлюднено відповідні роз'яснення на офіційному вебсайті ДІАМ, у розділі "Запобігання корупції" - "Навчання та методична допомога для працівників" - "Актуальні «запитання - відповіді» щодо застосування антикорупційного законодавства". (посилання: [bit.ly/434ZV1p](https://bit.ly/434ZV1p))

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тренінги зі самостійними структурними підрозділами щодо обов'язків у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів з вирішенням ситуативних завдань проведено</p>	14.12.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції разом із Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено тренінг 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»: - Департамент державного архітектурно-будівельного контролю - Управління інформаційних технологій - Відділ внутрішнього аудиту - Департамент фінансів - Відділ ринкового нагляду - Управління документообігу - Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду - Департамент персоналу - Юридичний департамент - Департамент сервісних послуг - Управління організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності - Відділ ліцензування. Службові записки: № 606/16/10-23 від 12.12.2023 та № 610/12/10-23 від 14.12.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства затверджено</p>	18.08.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблено Положення про проведення інструктажів з питань дотримання антикорупційного законодавства, яке затверджене наказом ДІАМ від 16.08.2023 № 82. А також, у зв'язку із набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» від 20.09.2023 № 3384-IX, внесено зміни до Додатка 1 «Пам'ятка державного службовця ДІАМ щодо дотримання антикорупційного законодавства» та Додатка 2 «Пам'ятка державного службовця, звільненого з посади у ДІАМ щодо дотримання антикорупційного законодавства» (Наказ ДІАМ від 24.10.2023 № 120).



№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення "Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів" працівників ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Онлайн-форми декларації конфлікту інтересів для працівників ДІАМ розроблено</p>	06.12.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції розроблена «Онлайн-форма декларації конфлікту інтересів» працівників ДІАМ та розміщена у відкритому доступі на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням:  
<https://diam.gov.ua/zapobigannya-korupciyi/onlain-forma-deklaratsii-konfliktu-interesiv-pratsivnykiv-diam>.

**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 добросовісної 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення Кодексу етики працівників ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Кодекс етики працівників ДІАМ затверджено</p>	28.08.2023	Частково виконано

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

Проект Кодексу етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України розроблено та направлено в Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого опрацювання та надсилання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Доведення до відома працівників ДІАМ положень Кодексу етики працівників ДІАМ (під підпис)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Положення Кодексу етики працівників ДІАМ доведено до відома працівників ДІАМ (під підпис)</p>	29.12.2023	Не виконано

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

Не виконано, у зв'язку з перебуванням проекту Кодексу етичної поведінки державних службовців та інших працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України на стадії опрацювання в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України для подальшого надсилання його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань для працівників ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.11.2023 до 30.11.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань проведено</p>	15.11.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції було розроблено та проведено тестування на знання правил етичної поведінки з вирішенням ситуативних завдань для працівників ДІАМ (службова записка № 7684/16/10-23 від 15.11.2023).

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Самостійні структурні підрозділи забезпечені інформаційними матеріалами</p>	17.10.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції було забезпечено кожний самостійний структурний підрозділ ДІАМ інформаційними матеріалами стосовно обмежень щодо одержання подарунків, у тому числі щодо порядку вжиття заходів у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка. А також вказані матеріали були оприлюднені на офіційному вебсайті ДІАМ за посиланням:  
<https://diam.gov.ua/zapobigannya-korupciyi/navchannia-ta-metodychna-dopomoha-dlia-pratsivnykiv/obmezhenia-shchodo-oderzhannia-podarunkiv>.

**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 вибірових 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><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз в квартал (після закінчення дії воєнного стану в Україні)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз проектів квартальних планів щодо включення розповсюджувачів продукції, яка підлягає державному ринковому нагляду, проведено</p>	29.12.2023	Не виконано

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

Згідно з пунктом 5 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 ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» припинено, крім здійснення заходів державного ринкового нагляду щодо побутових

ламп неспрямованого випромінення в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 734, і Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 804, підстави для проведення яких відсутні.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Інформування Голови ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недоброчесності)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Негайно (за наявності підстав)</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Голову ДІАМ за результатами проведеного моніторингу (у разі виявлення ознак недоброчесності) поінформовано</p>	29.12.2023	Не виконано

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

Пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 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 лютого 2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», припинено. У зв'язку з припиненням проведення заходів державного ринкового нагляду, неможливо здійснити виявлення можливих ознак недоброчесності, відповідно і неможливо здійснити виявлення можливого надання переваги окремим суб'єктам господарювання під час планування проведення перевірок характеристик продукції.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів для працівників Відділу ринкового нагляду щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.07.2023 до 31.07.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду проведено</p>	05.07.2023	Виконано

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

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції разом із Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено навчальний захід щодо об'єктивності та неупередженості здійснення заходів державного ринкового нагляду.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення чек-листів щодо здійснення перевірок характеристик продукції <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Відділ ринкового нагляду <b>Індикатор виконання</b> Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено	29.09.2023	Виконано

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

Чек-листи щодо здійснення перевірок характеристик продукції розроблено. Форми чек-листів "Контроль будівельної продукції в зоні митного оформлення" та "Загальні вимоги - будівельні вироби (продукція)" службовою запискою від 29.09.2023 № 6387/14/10-23 надано Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

**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><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	22.12.2023	Виконано

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

Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю розроблені пропозиції щодо внесення змін до законодавства в частині підстав та порядку притягнення суб'єктів містобудування до відповідальності та направлені до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України листами № 1976/05/12-23 від 01.12.2023 та № 11189/05/13-23 від 22.12.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Створення внутрішнього реєстру постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, та своєчасне внесення до нього відповідної інформації</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Внутрішній реєстр постанов створено. Інформацію до внутрішнього реєстру постанов внесено своєчасно</p>	24.04.2023	Виконано

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

У Департаменті державного архітектурно-будівельного контролю створено внутрішній реєстр постанов, складених за результатами здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, інформація до якого вноситься своєчасно. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.1995 № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» за результатами розгляду справи посадова особа органу державного архітектурно-будівельного контролю, до повноважень якої належить розгляд справ, приймає одну з таких постанов: 1) постанову про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про накладення штрафу); 2) постанову про закриття справи щодо накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності (далі - постанова про закриття справи). За результатами проведених перевірок посадовими особами Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю складено 2 постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності на загальну суму 4831200 грн.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Періодичний моніторинг безпосереднім керівником та Відділом внутрішнього контролю та безпеки своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей (після відновлення доступу)</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на квартал після відновлення доступу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю Відділ внутрішнього контролю та безпеки</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Періодичний моніторинг своєчасності та повноти внесених до Інспекційного порталу відомостей проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Відповідно до положень 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» припинено 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». Однак, відповідно до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 19.05.2023 № 424 «Про проведення позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду) на період воєнного стану» у разі наявності обґрунтованих підстав щодо загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки держави та необхідності проведення відповідного позапланового заходу, Мінінфраструктури видає наказ про погодження здійснення позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю (нагляду) до ДІАМ. На підставі наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 22.05.2023 № 433 «Про погодження здійснення позапланового заходу державного архітектурно-будівельного контролю» ДІАМ наказано забезпечити в установленому порядку проведення позапланового заходу державного архітектурно-будівельного контролю. Наказом ДІАМ від 25.05.2023 № 46 «Про проведення позапланової перевірки» було проведено позапланову перевірку. Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю та Відділом внутрішнього контролю та безпеки проведено моніторинг внесення відомостей щодо проведених заходів державного архітектурно-будівельного контролю. За 2023 рік було проведено 4 позапланових заходи державного архітектурно-будівельного контролю, які підлягають внесенню до ІАС. Під час моніторингу встановлено внесення у повному обсязі всіх відомостей, щодо проведення 4 позапланових заходів державного архітектурно-будівельного контролю.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Щопівроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Аналіз судової практики щодо скасування суб'єктами містобудування актів та інших документів, що

складається за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю, здійснено. За звітний період подано 3 доповідні записки щодо врахування в роботі підстав визнання протиправним та скасування документів, що складаються за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю: №51/05/10-23 від 07.02.2023; №117/05/10-23 від 20.04.2023; №165/05/10-23 від 19.05.2023.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
5	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено</p>	03.06.2023	Виконано

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

Навчальний захід щодо правильності складання актів та інших документів під час та за результатами здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю проведено.

**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	<p><b>Найменування заходу:</b> 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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	31.08.2023	Виконано

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

Департаментом державного архітектурно-будівельного контролю підготовлено пропозиції щодо



вдосконалення законодавства в частині порядку розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення суб'єктом містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, повноважень членів комісії та направлені на розгляд керівництву службовою запискою від 31.08.2023 № 5545/02/10-23. Направлено до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (№1568/02/12-23 від 01.11.2023)

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Публікація рішень Комісії на офіційному вебсайті ДІАМ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення Комісією</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного контролю</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 100% рішень Комісії опубліковано на офіційному вебсайті ДІАМ</p>	29.12.2023	Виконано

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

Рішення Комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності (далі - Комісія) публікуються на офіційному вебсайті ДІАМ у вигляді висновків Комісії протягом 14 днів після прийняття відповідного рішення.

**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><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду проведено</p>	20.06.2023	Виконано

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

Працівниками Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду 20.06.2023 було проведено навчальний захід щодо порядку здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду. Під час навчального заходу були розглянуті наступні питання: - основні завдання державного архітектурно-будівельного нагляду; - особливості здійснення планових та позапланових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду; - камеральна та документальна перевірки; - оформлення результатів нагляду; - актуальні зміни до профільного законодавства; - практичні завдання із вирішенням ситуативних завдань, що стосуються здійснення заходів державного

архітектурно-будівельного нагляду.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Проведення тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.09.2023 до 30.09.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Тестування на знання законодавства з питань архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань проведено	21.09.2023	Виконано

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

Тестування на знання законодавства з питань державного архітектурно-будівельного нагляду з вирішенням ситуативних завдань для головних інспекторів будівельного нагляду проведено.

**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	<b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині удосконалення процедури державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду <b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України	15.12.2023	Виконано

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

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду», який був направлений до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України вихідним листом № 2058/05/12-23 від 15.12.2023.

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

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

Департаментом державного архітектурно-будівельного нагляду 31.05.2023 в межах наявних ресурсів були розроблені інформаційні матеріали у формі чек-листів для здійснення заходів державного архітектурно-будівельного нагляду, які включають в себе примірний перелік матеріалів, що підлягають перевірці в рамках планових заходів державного архітектурно-будівельного нагляду за уповноваженими органами архітектури та містобудування, а також за структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю.

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Пропозиції подано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України</p>	15.12.2023	Виконано

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

В рамках розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду», який був направлений до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України вихідним листом № 2058/05/12-23 від 15.12.2023, були подані пропозиції до

пункту 311 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 698, в частині визначення чітких критеріїв щодо внесення/невнесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	29.12.2023	Виконано

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

Департаментом державного архітектурно-будівельного нагляду та Юридичним департаментом раз на квартал протягом року здійснювався аналіз судових рішень щодо оскарження рішень про внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення. Були проаналізовані рішення Верховного Суду стосовно вищевикладеного питання. Так, постанова Верховного Суду від 17.02.2021 у справі № 815/310/17 та постанова Верховного Суду від 12.06.2018 у справі № 826/4406/16 зазначають, що подання не може бути предметом позову, адже воно не є актом індивідуальної дії і має лише рекомендаційний характер для органу, який здійснив призначення посадових осіб об'єкта нагляду, не вирішує жодних питань про права та обов'язки посадових осіб об'єкта нагляду, не змінює їх обсягу. Остаточне рішення про звільнення вказаних у поданні посадових осіб від обов'язків приймається органом який здійснив її призначення.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на квартал</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент державного архітектурно-будівельного нагляду</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Працівниками Департаменту державного архітектурно-будівельного нагляду 03.06.2023, 14.09.2023, 08.12.2023 були проведені круглі столи за участю головних інспекторів будівельного нагляду з метою обговорення проблемних питань під час здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду в частині внесення подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення. Під час круглих столів були розглянуті наступні питання: - проаналізовано існуючі правові норми в частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення; - обговорені дискреційні повноваження головних інспекторів

будівельного нагляду у частині внесення письмового подання про звільнення посадової особи об'єкта нагляду до органу, який здійснив її призначення. - сформовано пропозиції встановлення критеріїв при внесенні 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	<b>Найменування заходу:</b> 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 <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023 <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг <b>Індикатор виконання</b> 100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокамерами (відеореєстраторами) під час виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості	31.08.2023	Виконано

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

100% головних інспекторів будівельного нагляду забезпечено відеокамерами (відеореєстраторами) під час виїзного огляду об'єкта будівництва на місцевості.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<b>Найменування заходу:</b> Закупівля серверів, програмного забезпечення для створення, зберігання резервних копій електронної інформації у ДІАМ <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом 3 місяців після припинення, закінчення чи скасування дії воєнного стану в Україні <b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг Управління інформаційних технологій <b>Індикатор виконання</b> Закупівлю серверів, програмного забезпечення здійснено	22.12.2023	Виконано

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

Закупівлю жорстких дисків та програмного забезпечення здійснено. Договір № 118 від 30.11.2023 windows server; договір № 142 від 22.12.2023 жорсткі диски.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше 1 раз на півроку</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Сектор з питань запобігання та виявлення корупції</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибіркове анонімне опитування замовників проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Вибіркове анонімне опитування замовників щодо наявних випадків вимагання, отримання неправомірної вигоди головними інспекторами будівельного нагляду під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта проведено шляхом надсилання посилання на заповнення форми опитування на електронні адреси замовників.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення навчальних заходів щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг Юридичний департамент</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Навчальний захід щодо проблемних питань, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, проведено</p>	30.08.2023	Виконано

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

30.08.2023 у Департаменті сервісних послуг був проведений навчальний захід на тему «Проблемні питання, які виникають під час прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта».

**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><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> 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>	31.10.2023	Виконано

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

Департаментом сервісних послуг запроваджено у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (далі - ЄДЕССБ) автоматичний розподіл заяв про видачу сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку електронної черги з випадковим вибором головних інспекторів будівельного нагляду. Таким чином реалізовано принцип автоматичного розподілу заяв до розгляду, що унеможлиблює втручання головних інспекторів з будівельного нагляду до процесу визначення виконавця, тобто виключена можливість ймовірного вимагання, отримання неправомірної вигоди за прийняття необґрунтованого рішення при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

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

Навчальний семінар-практикум «Дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві» Дата проведення: 14.06.2023 Відповідальні виконавці: Департамент сервісних послуг, Юридичний департамент. Кількість учасників: 19 головних інспекторів будівельного нагляду Департаменту сервісних послуг, 10 головних спеціалістів Юридичного департаменту. Навчальна мета: проаналізувати функціонал ЄДЕССБ у контексті дотримання вимог законодавства під час виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві на тестових прикладах. Завдання: 1. опрацювання протоколів перевірки ризикоінформувальних та блокувальних факторів документів усіх класів наслідків на тестовому середовищі; 2. перевірка змісту протоколів перевірок. Очікувані результати: уміння поділяти фактори на ризикоінформувальні та блокувальні; розуміння зв'язків між факторами, зміст яких покликаний здійснити цифрову перевірку можливості/неможливості реєстрації/видачі документів. Матеріали: тестове середовище ЄДЕССБ у режимі реального часу.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
3	<p><b>Найменування заходу:</b> 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><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Постійно</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Вибірковий моніторинг керівником Департаменту сервісних послуг, проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

З метою забезпечення належної якості виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві, та на виконання окремого доручення Голови ДІАМ від 11.10.2022 №19/05/09-22, здійснено вибіркового моніторингу якості розгляду головними інспекторами будівельного нагляду документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (далі - документи), з 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 посадовими особами, 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	<p><b>Найменування заходу:</b> Розроблення пропозицій щодо запровадження функції фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 30.06.2023 до 30.06.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Функцію фіксації запитів доступу до інформації та модулів аналітики таких запитів у ЄДЕССБ запроваджено</p>	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. Указана функція реалізована за допомогою відслідковування переглядів посадовими особами ДІАМ електронних документів у системі ЄДЕССБ. Інформація про перегляд посадовою особою будь-яких електронних документів у системі ЄДЕССБ зберігається у спеціальному розділі АРМу «Відомості



про перегляд документу», що допомагає відслідковувати активність працівника та унеможливити його доступ до інформації, яка не пов'язана із документами, що перебувають у нього на розгляді. Цей функціонал значно зменшує ризик того, що посадова особа, користуючись реєстрами ЄДЕССБ, зможе отримати доступ до інформації з документів, які не надійшли їй на розгляд, та унеможливить її використання в незаконних цілях.

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
2	<p><b>Найменування заходу:</b>                      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</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b>                      Місяць рік                      з 31.05.2023                      до 31.05.2023</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b>                      Управління інформаційних технологій</p> <p><b>Індикатор виконання</b>                      Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано</p>	29.12.2023	Виконано

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

Дії головних інспекторів будівельного нагляду залоговано.

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

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

Підготовлено та надано Департаменту сервісних послуг Інструкцію щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом. Департаменту сервісних послуг направлено супровідний лист щодо ознайомлення всіх працівників Департаменту з Інструкцією щодо порядку роботи з інформацією з обмеженим доступом та для врахування її у роботі.

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

№	Захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання
4	<p><b>Найменування заходу:</b> Проведення аналізу запитів доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Інше Протягом місяця після запровадження функції фіксації доступу</p> <p><b>Відповідальні виконавці</b> Департамент сервісних послуг</p> <p><b>Індикатор виконання</b> Аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що підпадає під визначені фактори ризику, проведено</p>	29.12.2023	Виконано

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

Проведено аналіз доступу до інформації з обмеженим доступом та здійснення перевірок випадків ідентифікації активності, що належать до визначених факторів ризику. За допомогою цього аналізу були встановлені поодинокі випадки нехарактерної активності посадових осіб ДІАМ щодо документів та інформації, які не мали бути предметом їх розгляду. Із указаними посадовими особами проведено методичну роботу, отримано письмові пояснення щодо мотивів вчинених ними дій та вжито превентивних заходів із недопущення таких дій в подальшому. Відповідно до вищезазначеного, можливі корупційні ризики були нівельовані на початковій стадії розвитку.

#### 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> Дотримання антикорупційних заборон і обмежень</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.05.2023 до 31.05.2023</p>	30.05.2023	Виконано	96
2	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.08.2023 до 31.08.2023</p>	28.08.2023	Виконано	86
3	<p><b>Найменування заходу:</b> Дотримання вимог етичної поведінки і доброчесності</p> <p><b>Форма навчального заходу:</b> тренінг</p> <p><b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.10.2023 до 31.10.2023</p>	25.10.2023	Виконано	161

№	Навчальний захід	Фактичний строк виконання	Стан виконання	Кількість осіб, які взяли участь у навчанні
4	<b>Найменування заходу:</b> Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів <b>Форма навчального заходу:</b> тренінг <b>Запланований строк виконання заходу:</b> Місяць рік з 31.12.2023 до 31.12.2023	06.12.2023	Виконано	145